



ENAS - Ente acque della Sardegna



7- Cancellazioni Residui Attivi e Passivi

Esercizio 2014



ENAS - Ente acque della Sardegna



Residui Attivi

Esercizio 2014

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.		
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.03.02.07	/2008	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			0,00		0,00	
ADV- 1751/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.444,82-	11/08/2014 CG2/640	15/09/2014 CG2/640	320001906	807000008		
			0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	1.444,82-	0,00	0,00			0,00	
E.03.03.22	/1995	ALTRE ENTRATE DI GIRO (DA DIP.CRAL F.C.)			0,00		0,00	
ADV- 184/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 137,59-	11/08/2014 CG2/653	15/09/2014 CG2/653	303000013	807000008		
			0,00	0,00			0,00	
ADV- 184/2	15/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	11/08/2014 CG2/653	15/09/2014 CG2/653	303000013	807000008		
			19,49-	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	137,59-	19,49-	0,00			0,00	
E.03.03.23	/2008	IVA SULLE VENDITE DI BENI E PREST.SERV.			0,00		0,00	
DAV- 47/1	15/09/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.609.606,22-	11/08/2014		320001018			
			0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	DA	1.609.606,22-	0,00	0,00			0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.05.02.01	/2006	CONTRIBUTO RAS PER LA MANUTENZIONE A.S.			0,00		0,00
DAV- 9/2	15/09/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 910	11/08/2014		320001084		
		Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14)			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		60.000,00-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	60.000,00-	0,00		0,00		0,00
E.06.02.05	/1992	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA A)USO POT.			0,00		0,00
ADV- 319/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT2/390	31/12/1995	301000006	807000008
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1107	COMUNE DI CAGLIARI			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		39.073,93-	0,00		0,00		0,00
ADV- 320/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT2/391	31/12/1995	301000006	807000008
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1108	COMUNE DI CAGLIARI			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		209.889,00-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	248.962,93-	0,00		0,00		0,00
E.06.02.05	/1993	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA A)USO POT.			0,00		0,00
ADV- 317/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT2/391	31/12/1995	301000006	807000008
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1105	COMUNE DI CAGLIARI			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		222.544,39-	0,00		0,00		0,00
ADV- 318/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT2/392	31/12/1995	301000006	807000008
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1106	COMUNE DI CAGLIARI			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		189.877,71-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	412.422,10-	0,00		0,00		0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.05	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA A)USO POT.					0,00	0,00
ADV- 683/3	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 12 DEL 15.04.2002 0,00	04/06/2015 CG2/1110	FT2/12 COMUNE DI CAGLIARI	15/04/2002	301000006	807000008	
			300,92-			0,00		0,00
ADV- 695/5	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	CG2/1073 CG2/1073	A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. SPA	31/12/2014	301000067	111000002	
			0,01-			0,00		0,00
ADV- 1004/3	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 18 DEL 09/07/2002 2,58-	04/06/2015 CG2/1111	FT2/18 COMUNE DI CAGLIARI	09/07/2002	301000006	807000008	
			0,00			0,00		0,00
ADV- 1005/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 19 DEL 09/07/2002 2,58-	04/06/2015 CG2/1112	FT2/19 COMUNE DI CAGLIARI	09/07/2002	301000006	807000008	
			0,00			0,00		0,00
ADV- 1006/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 20 DEL 09/07/2002 2,58-	04/06/2015 CG2/1113	FT2/20 COMUNE DI CAGLIARI	09/07/2002	301000006	807000008	
			0,00			0,00		0,00
ADV- 1010/2	29/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 24 DEL 09/07/2002 2,58-	31/07/2014 CG2/739	CG2/739 COMUNE DI MONSERRATO	29/09/2014	301000068	901000004	
			0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	3.094,55-		308,43-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.06.02.07	/1997		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00
ADV- 955/1		31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 272,16-	04/06/2015 CG2/1137		CG2/1137	31/12/2014	305000044	807000008
				0,00				0,00	0,00
ADV- 955/2		31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/06/2015 CG2/1137		CG2/1137	31/12/2014	305000044	807000008
				27,22-				0,00	0,00
ADV- 987/1		31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 552,00-	04/06/2015 CG2/1086		CG2/1086	31/12/2014	305000021	807000008
				0,00				0,00	0,00
ADV- 987/2		31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/06/2015 CG2/1086		CG2/1086	31/12/2014	305000021	807000008
				55,20-				0,00	0,00
ADV- 997/1		31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 276,13-	04/06/2015 CG2/1156		CG2/1156	31/12/2014	305000071	807000008
				0,00				0,00	0,00
ADV- 997/2		31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/06/2015 CG2/1156		CG2/1156	31/12/2014	305000071	807000008
				27,60-				0,00	0,00
ADV- 997/3		31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/06/2015 CG2/1211		CG2/1211	31/12/2014	305000071	807000008
				0,01-				0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		1.100,29-		110,03-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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			
E.06.02.07	/2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 1077/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 212,15-	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1087	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			0,00		0,00			0,00	
ADV- 1077/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1087	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			21,21-		0,00			0,00	
ADV- 1078/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.338/2001 120,36-	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1088	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			0,00		0,00			0,00	
ADV- 1078/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.338/2001 0,00	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1088	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			12,04-		0,00			0,00	
ADV- 1079/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.338/2001 152,61-	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1089	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			0,00		0,00			0,00	
ADV- 1079/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.338/2001 0,00	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1089	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			15,26-		0,00			0,00	
ADV- 1080/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.338/2001 149,52-	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1090	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			0,00		0,00			0,00	
ADV- 1080/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.338/2001 0,00	04/06/2015	FT1/338	06/11/2001	305000021	807000008		
			CG2/1090	CHINARELLO IVAN DOG HOTEL					
			14,95-		0,00			0,00	

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.06.02.07	/2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00
ADV- 1089/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001 192,86-	04/06/2015	FT1/341 CG2/1114	06/11/2001	305000068	807000008	
			0,00		0,00			0,00
ADV- 1089/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001 0,00	04/06/2015	FT1/341 CG2/1114	06/11/2001	305000068	807000008	
			19,29-		0,00			0,00
ADV- 1090/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001 109,42-	04/06/2015	FT1/341 CG2/1115	06/11/2001	305000068	807000008	
			0,00		0,00			0,00
ADV- 1090/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001 0,00	04/06/2015	FT1/341 CG2/1115	06/11/2001	305000068	807000008	
			10,94-		0,00			0,00
ADV- 1091/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001 66,13-	04/06/2015	FT1/341 CG2/1116	06/11/2001	305000068	807000008	
			0,00		0,00			0,00
ADV- 1091/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001 0,00	04/06/2015	FT1/341 CG2/1116	06/11/2001	305000068	807000008	
			6,61-		0,00			0,00
ADV- 1092/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001 64,79-	04/06/2015	FT1/341 CG2/1117	06/11/2001	305000068	807000008	
			0,00		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.07	/2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00
ADV- 1092/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.341/2001	04/06/2015	FT1/341 CG2/1117	06/11/2001	305000068	807000008	
		0,00	6,48-			0,00		0,00
ADV- 1093/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA	31/07/2014	CG2/747 CG2/747	30/09/2014	305000024	807000008	
		74,90-	0,00			0,00		0,00
ADV- 1093/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA	31/07/2014	CG2/747 CG2/747	30/09/2014	305000024	807000008	
		0,00	7,49-			0,00		0,00
ADV- 1094/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA	31/07/2014	CG2/748 CG2/748	30/09/2014	305000024	807000008	
		42,50-	0,00			0,00		0,00
ADV- 1094/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA	31/07/2014	CG2/748 CG2/748	30/09/2014	305000024	807000008	
		0,00	4,25-			0,00		0,00
ADV- 1095/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.342/2001	31/07/2014	CG2/749 CG2/749	30/09/2014	305000024	807000008	
		42,73-	0,00			0,00		0,00
ADV- 1095/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.342/2001	31/07/2014	CG2/749 CG2/749	30/09/2014	305000024	807000008	
		0,00	4,27-			0,00		0,00
ADV- 1096/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.342/2001	31/07/2014	CG2/750 CG2/750	30/09/2014	305000024	807000008	
		41,87-	0,00			0,00		0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.			0,00		0,00	
ADV- 1096/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.342/2001	31/07/2014 CG2/750	CG2/750 CONTU UMBERTO	30/09/2014 305000024	807000008		
		0,00	4,19-		0,00		0,00	
ADV- 1153/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 92,92-	04/06/2015 CG2/1157	FT1/357 SARDA TRASPORTI	07/11/2001 305000071	807000008		
			0,00		0,00		0,00	
ADV- 1153/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,00	04/06/2015 CG2/1157	FT1/357 SARDA TRASPORTI	07/11/2001 305000071	807000008		
			9,29-		0,00		0,00	
ADV- 1154/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.357/2001 52,72-	04/06/2015 CG2/1158	FT1/357 SARDA TRASPORTI	07/11/2001 305000071	807000008		
			0,00		0,00		0,00	
ADV- 1154/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.357/2001 0,00	04/06/2015 CG2/1158	FT1/357 SARDA TRASPORTI	07/11/2001 305000071	807000008		
			5,27-		0,00		0,00	
ADV- 1155/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.357/2001 39,17-	04/06/2015 CG2/1159	FT1/357 SARDA TRASPORTI	07/11/2001 305000071	807000008		
			0,00		0,00		0,00	
ADV- 1155/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.357/2001 0,00	04/06/2015 CG2/1159	FT1/357 SARDA TRASPORTI	07/11/2001 305000071	807000008		
			3,92-		0,00		0,00	
ADV- 1156/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.357/2001 38,38-	04/06/2015 CG2/1160	FT1/357 SARDA TRASPORTI	07/11/2001 305000071	807000008		
			0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(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	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	/2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 1156/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.357/2001	04/06/2015	07/11/2001	FT1/357	305000071	807000008		
		0,00	3,84-			0,00	0,00		
ADV- 1244/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.377/2001	04/06/2015	14/11/2001	FT1/377	305000044	807000008		
		73,05-	0,00			0,00	0,00		
ADV- 1244/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.377/2001	04/06/2015	14/11/2001	FT1/377	305000044	807000008		
		0,00	7,31-			0,00	0,00		
ADV- 1245/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.377/2001	04/06/2015	14/11/2001	FT1/377	305000044	807000008		
		41,45-	0,00			0,00	0,00		
ADV- 1245/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.377/2001	04/06/2015	14/11/2001	FT1/377	305000044	807000008		
		0,00	4,14-			0,00	0,00		
ADV- 1246/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.377/2001	04/06/2015	14/11/2001	FT1/377	305000044	807000008		
		35,61-	0,00			0,00	0,00		
ADV- 1246/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.377/2001	04/06/2015	14/11/2001	FT1/377	305000044	807000008		
		0,00	3,56-			0,00	0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.06.02.07	/2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00	
ADV- 1247/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/377	14/11/2001	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1141	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FT.377/2001							
		34,89-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 1247/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/377	14/11/2001	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1141	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FT.377/2001							
		0,00	3,49-		0,00		0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	1.678,03-	167,80-	0,00		0,00		
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00	
ADV- 322/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/163	09/04/2002	305000021	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1091	CHINARELLO	IVAN DOG HOTEL				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002							
		206,51-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 322/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/163	09/04/2002	305000021	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1091	CHINARELLO	IVAN DOG HOTEL				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002							
		0,00	20,65-		0,00		0,00		
ADV- 323/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/163	09/04/2002	305000021	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1092	CHINARELLO	IVAN DOG HOTEL				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002							
		351,64-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 323/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/163	09/04/2002	305000021	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1092	CHINARELLO	IVAN DOG HOTEL				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002							
		0,00	35,16-		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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			
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 324/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 166,60-	04/06/2015	FT1/163 CG2/1093	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 324/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/163 CG2/1093	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
			16,66-		0,00		0,00		
ADV- 325/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 307,92-	04/06/2015	FT1/163 CG2/1094	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 325/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/163 CG2/1094	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
			30,79-		0,00		0,00		
ADV- 326/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 325,77-	04/06/2015	FT1/163 CG2/1095	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 326/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/163 CG2/1095	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
			32,58-		0,00		0,00		
ADV- 327/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 206,58-	04/06/2015	FT1/163 CG2/1096	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
			0,00		0,00		0,00		

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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			
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 327/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/163 CG2/1096	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
				20,65-		0,00		0,00	
ADV- 328/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 122,46-	04/06/2015	FT1/163 CG2/1097	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 328/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/163 CG2/1097	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
				12,25-		0,00		0,00	
ADV- 329/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 272,75-	04/06/2015	FT1/163 CG2/1098	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 329/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/163 CG2/1098	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
				27,28-		0,00		0,00	
ADV- 330/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 246,35-	04/06/2015	FT1/163 CG2/1099	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 330/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 163 DEL 9.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/163 CG2/1099	09/04/2002	305000021 CHINARELLO IVAN DOG HOTEL	807000008		
				24,64-		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 360/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 63,47-	31/07/2014	CG2/751	30/09/2014	CG2/751	305000024	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 360/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 0,00	31/07/2014	CG2/751	30/09/2014	CG2/751	305000024	807000008	
				6,35-		0,00		0,00	
ADV- 361/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 127,20-	31/07/2014	CG2/752	30/09/2014	CG2/752	305000024	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 361/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 0,00	31/07/2014	CG2/752	30/09/2014	CG2/752	305000024	807000008	
				12,72-		0,00		0,00	
ADV- 362/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 60,26-	31/07/2014	CG2/753	30/09/2014	CG2/753	305000024	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 362/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 0,00	31/07/2014	CG2/753	30/09/2014	CG2/753	305000024	807000008	
				6,03-		0,00		0,00	
ADV- 363/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 94,64-	31/07/2014	CG2/754	30/09/2014	CG2/754	305000024	807000008	
				0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 363/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 0,00	31/07/2014	CG2/754	30/09/2014	CG2/754	305000024	807000008	
				9,46-		0,00		0,00	
ADV- 364/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 117,86-	31/07/2014	CG2/755	30/09/2014	CG2/755	305000024	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 364/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 0,00	31/07/2014	CG2/755	30/09/2014	CG2/755	305000024	807000008	
				4,43-		0,00		0,00	
ADV- 365/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 206,58-	31/07/2014	CG2/756	30/09/2014	CG2/756	305000024	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 365/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 0,00	31/07/2014	CG2/756	30/09/2014	CG2/756	305000024	807000008	
				28,01-		0,00		0,00	
ADV- 366/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 44,30-	31/07/2014	CG2/757	30/09/2014	CG2/757	305000024	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 366/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002 0,00	31/07/2014	CG2/757	30/09/2014	CG2/757	305000024	807000008	
				4,43-		0,00		0,00	

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

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.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00	
ADV- 367/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867	31/07/2014	CG2/758	30/09/2014	305000024	807000008		
		CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014	CG2/758	CONTU UMBERTO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002							
		89,26-	0,00	0,00		0,00			
ADV- 367/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867	31/07/2014	CG2/758	30/09/2014	305000024	807000008		
		CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014	CG2/758	CONTU UMBERTO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002							
		0,00	8,93-	0,00		0,00			
ADV- 368/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867	31/07/2014	CG2/759	30/09/2014	305000024	807000008		
		CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014	CG2/759	CONTU UMBERTO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002							
		80,62-	0,00	0,00		0,00			
ADV- 368/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867	31/07/2014	CG2/759	30/09/2014	305000024	807000008		
		CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014	CG2/759	CONTU UMBERTO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 167 DEL 10.04.2002							
		0,00	8,06-	0,00		0,00			
ADV- 459/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	CG2/1123	31/12/2014	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1123	IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		65,44-	0,00	0,00		0,00			
ADV- 459/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	CG2/1123	31/12/2014	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1123	IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		0,00	6,54-	0,00		0,00			
ADV- 460/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1124	IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		114,06-	0,00	0,00		0,00			

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00	
ADV- 460/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1124						
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		0,00	11,41-		0,00		0,00		
ADV- 461/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1125						
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		54,04-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 461/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1125						
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		0,00	5,40-		0,00		0,00		
ADV- 462/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1126						
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		97,58-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 462/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1126						
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		0,00	9,76-		0,00		0,00		
ADV- 463/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1127						
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		102,75-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 463/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1127						
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002							
		0,00	10,28-		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00
ADV- 464/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 206,58-	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008	
			CG2/1128					IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				0,00		0,00		0,00
ADV- 464/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008	
			CG2/1128					IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				20,65-		0,00		0,00
ADV- 465/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 38,62-	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008	
			CG2/1129					IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				0,00		0,00		0,00
ADV- 465/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008	
			CG2/1129					IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				3,86-		0,00		0,00
ADV- 466/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 57,86-	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008	
			CG2/1130					IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				0,00		0,00		0,00
ADV- 466/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008	
			CG2/1130					IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				5,79-		0,00		0,00
ADV- 467/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 52,26-	04/06/2015	FT1/178	11/04/2002	305000097	807000008	
			CG2/1131					IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00
ADV- 467/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 178 DEL 11.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/178 CG2/1131	11/04/2002	305000097	807000008	IND.ARREDAMENTI PARTICOLARI DI P.C
				5,23-		0,00		0,00
ADV- 598/3	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 193 DEL 12.04.2002 45,60-	04/06/2015	FT1/193 CG2/1171	12/04/2002	305000093	807000008	SADAM I.S.Z. SPA
				0,00		0,00		0,00
ADV- 598/4	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 193 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/193 CG2/1171	12/04/2002	305000093	807000008	SADAM I.S.Z. SPA
				2.787,16-		0,00		0,00
ADV- 601/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 193 DEL 12.04.2002 38.927,41-	04/06/2015	FT1/193 CG2/1172	12/04/2002	305000093	807000008	SADAM I.S.Z. SPA
				0,00		0,00		0,00
ADV- 601/3	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 193 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/193 CG2/1172	12/04/2002	305000093	807000008	SADAM I.S.Z. SPA
				1.110,15-		0,00		0,00
ADV- 602/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 67,50-	04/06/2015	FT1/194 CG2/1142	12/04/2002	305000044	807000008	SARDA METAL PROFILI SPA
				0,00		0,00		0,00
ADV- 602/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/194 CG2/1142	12/04/2002	305000044	807000008	SARDA METAL PROFILI SPA
				6,75-		0,00		0,00

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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		IMPONIBILE				IMPOSTA	
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.						0,00	0,00
ADV- 603/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1143	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002							
		126,56-	0,00			0,00		0,00	
ADV- 603/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1143	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002							
		0,00	12,66-			0,00		0,00	
ADV- 604/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1144	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002							
		59,96-	0,00			0,00		0,00	
ADV- 604/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1144	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002							
		0,00	6,00-			0,00		0,00	
ADV- 605/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1145	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002							
		100,64-	0,00			0,00		0,00	
ADV- 605/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1145	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002							
		0,00	10,06-			0,00		0,00	
ADV- 606/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1146	SARDA METAL	PROFILI SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002							
		118,61-	0,00			0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00
ADV- 606/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015 CG2/1146	FT1/194 SARDA METAL PROFILI SPA	12/04/2002 305000044	807000008		
			11,86-		0,00		0,00	0,00
ADV- 607/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 206,58-	04/06/2015 CG2/1147	FT1/194 SARDA METAL PROFILI SPA	12/04/2002 305000044	807000008		
			0,00		0,00		0,00	0,00
ADV- 607/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015 CG2/1147	FT1/194 SARDA METAL PROFILI SPA	12/04/2002 305000044	807000008		
			20,66-		0,00		0,00	0,00
ADV- 608/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 44,43-	04/06/2015 CG2/1148	FT1/194 SARDA METAL PROFILI SPA	12/04/2002 305000044	807000008		
			0,00		0,00		0,00	0,00
ADV- 608/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015 CG2/1148	FT1/194 SARDA METAL PROFILI SPA	12/04/2002 305000044	807000008		
			4,44-		0,00		0,00	0,00
ADV- 609/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 69,43-	04/06/2015 CG2/1149	FT1/194 SARDA METAL PROFILI SPA	12/04/2002 305000044	807000008		
			0,00		0,00		0,00	0,00
ADV- 609/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015 CG2/1149	FT1/194 SARDA METAL PROFILI SPA	12/04/2002 305000044	807000008		
			6,94-		0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C/USO IND.					0,00	0,00
ADV- 610/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 62,71-	04/06/2015	CG2/1150	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008
				0,00			0,00	0,00
ADV- 610/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 194 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	CG2/1150	FT1/194	12/04/2002	305000044	807000008
				6,27-			0,00	0,00
ADV- 611/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 84,21-	04/06/2015	CG2/1173	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008
				0,00			0,00	0,00
ADV- 611/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	CG2/1173	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008
				7,53-			0,00	0,00
ADV- 612/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 142,58-	04/06/2015	CG2/1161	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008
				0,00			0,00	0,00
ADV- 612/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	CG2/1161	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008
				14,26-			0,00	0,00
ADV- 613/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 67,55-	04/06/2015	CG2/1162	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008
				0,00			0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(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	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	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00	
ADV- 613/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1162	SARDA TRASPORTI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002							
		0,00	6,76-		0,00		0,00		
ADV- 614/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1163	SARDA TRASPORTI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002							
		125,57-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 614/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1163	SARDA TRASPORTI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002							
		0,00	12,56-		0,00		0,00		
ADV- 615/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1164	SARDA TRASPORTI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002							
		144,15-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 615/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1164	SARDA TRASPORTI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002							
		0,00	14,42-		0,00		0,00		
ADR- 616/1	31/12/2014	Variatz. - resat acc. def. 601	04/06/2015	CG2/1213	31/12/2014	305000071	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1213	SARDA TRASPORTI					
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.							
		S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002							
		206,58-	0,00		0,00		0,00		
ADV- 617/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015	FT1/195	12/04/2002	305000071	807000008		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1174	SARDA TRASPORTI					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002							
		54,19-	0,00		0,00		0,00		

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2002	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00
ADV- 617/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/195 CG2/1174	12/04/2002	305000071	807000008	
			5,42-		0,00		0,00	
ADV- 618/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 77,69-	04/06/2015	FT1/195 CG2/1175	12/04/2002	305000071	807000008	
			0,00		0,00		0,00	
ADV- 618/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/195 CG2/1175	12/04/2002	305000071	807000008	
			235,89-		0,00		0,00	
ADV- 618/3	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	CG2/1212 CG2/1212	31/12/2014	305000071	807000008	
			77.455,11-		0,00		0,00	
ADV- 619/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 70,17-	04/06/2015	FT1/195 CG2/1176	12/04/2002	305000071	807000008	
			0,00		0,00		0,00	
ADV- 619/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 195 DEL 12.04.2002 0,00	04/06/2015	FT1/195 CG2/1176	12/04/2002	305000071	807000008	
			7,02-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	44.682,08-		82.129,92-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 617/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004 56,88-	04/06/2015 CG2/1100		CG2/1100	31/12/2014	305000021	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 617/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1100		CG2/1100	31/12/2014	305000021	807000008	
				5,69-		0,00		0,00	
ADV- 618/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004 279,05-	04/06/2015 CG2/1101		CG2/1101	31/12/2014	305000021	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 618/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1101		CG2/1101	31/12/2014	305000021	807000008	
				27,91-		0,00		0,00	
ADV- 619/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004 314,13-	04/06/2015 CG2/1102		CG2/1102	31/12/2014	305000021	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 619/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1102		CG2/1102	31/12/2014	305000021	807000008	
				31,41-		0,00		0,00	
ADV- 620/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004 103,28-	04/06/2015 CG2/1103		CG2/1103	31/12/2014	305000021	807000008	
				0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 620/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004	04/06/2015 CG2/1103		CG2/1103	31/12/2014	305000021	807000008	
		0,00		10,33-			0,00	0,00	
ADV- 621/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004	04/06/2015 CG2/1104		CG2/1104	31/12/2014	305000021	807000008	
		61,92-		0,00			0,00	0,00	
ADV- 621/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 223 DEL 07.07.2004	04/06/2015 CG2/1104		CG2/1104	31/12/2014	305000021	807000008	
		0,00		6,19-			0,00	0,00	
ADV- 632/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004	04/06/2015 CG2/1118		CG2/1118	31/12/2014	305000068	807000008	
		41,40-		0,00			0,00	0,00	
ADV- 632/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004	04/06/2015 CG2/1118		CG2/1118	31/12/2014	305000068	807000008	
		0,00		4,14-			0,00	0,00	
ADV- 633/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004	04/06/2015 CG2/1119		CG2/1119	31/12/2014	305000068	807000008	
		203,10-		0,00			0,00	0,00	
ADV- 633/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004	04/06/2015 CG2/1119		CG2/1119	31/12/2014	305000068	807000008	
		0,00		20,31-			0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.		
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.			0,00			0,00
ADV- 634/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004 248,38-	04/06/2015 CG2/1120	CG2/1120 CONDominio MIRELLA 2	31/12/2014 305000068	807000008		
			0,00		0,00			0,00
ADV- 634/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1120	CG2/1120 CONDominio MIRELLA 2	31/12/2014 305000068	807000008		
			24,84-		0,00			0,00
ADV- 635/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004 103,28-	04/06/2015 CG2/1121	CG2/1121 CONDominio MIRELLA 2	31/12/2014 305000068	807000008		
			0,00		0,00			0,00
ADV- 635/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1121	CG2/1121 CONDominio MIRELLA 2	31/12/2014 305000068	807000008		
			10,32-		0,00			0,00
ADV- 636/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004 48,96-	04/06/2015 CG2/1122	CG2/1122 CONDominio MIRELLA 2	31/12/2014 305000068	807000008		
			0,00		0,00			0,00
ADV- 636/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 226 DEL 07.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1122	CG2/1122 CONDominio MIRELLA 2	31/12/2014 305000068	807000008		
			4,90-		0,00			0,00
ADV- 637/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 18,72-	31/07/2014 CG2/760	CG2/760 CONTU UMBERTO	30/09/2014 305000024	807000003		
			0,00		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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 IMPOSTA			
E.06.02.07	/2004		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00
ADV- 637/2		30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 0,00	31/07/2014		CG2/760	30/09/2014	305000024	807000003
						CG2/760			
								0,00	0,00
ADV- 638/1		30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 91,84-	31/07/2014		CG2/761	30/09/2014	305000024	807000008
						CG2/761			
								0,00	0,00
ADV- 638/2		30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 0,00	31/07/2014		CG2/761	30/09/2014	305000024	807000008
						CG2/761			
								0,00	0,00
ADV- 639/1		30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 111,41-	31/07/2014		CG2/762	30/09/2014	305000024	807000008
						CG2/762			
								0,00	0,00
ADV- 639/2		30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 0,00	31/07/2014		CG2/762	30/09/2014	305000024	807000008
						CG2/762			
								0,00	0,00
ADV- 640/1		30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 103,28-	31/07/2014		CG2/763	30/09/2014	305000024	807000008
						CG2/763			
								0,00	0,00
ADV- 640/2		30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 0,00	31/07/2014		CG2/763	30/09/2014	305000024	807000008
						CG2/763			
								0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 641/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 21,96-		31/07/2014	CG2/764 CG2/764	30/09/2014	305000024	807000003	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 641/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 227 DEL 07.07.2004 0,00		31/07/2014	CG2/764 CG2/764	30/09/2014	305000024	807000003	
				2,20-		0,00		0,00	
ADV- 688/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004 12,06-		04/06/2015	CG2/1132 CG2/1132	31/12/2014	305000097	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 688/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004 0,00		04/06/2015	CG2/1132 CG2/1132	31/12/2014	305000097	807000008	
				1,21-		0,00		0,00	
ADV- 689/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004 59,17-		04/06/2015	CG2/1133 CG2/1133	31/12/2014	305000097	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 689/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004 0,00		04/06/2015	CG2/1133 CG2/1133	31/12/2014	305000097	807000008	
				5,92-		0,00		0,00	
ADV- 690/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004 69,40-		04/06/2015	CG2/1134 CG2/1134	31/12/2014	305000097	807000008	
				0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 690/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004	04/06/2015	CG2/1134	31/12/2014	CG2/1134	305000097	807000008	
		0,00		6,94-		0,00		0,00	
ADV- 691/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004	04/06/2015	CG2/1135	31/12/2014	CG2/1135	305000097	807000008	
		103,28-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 691/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004	04/06/2015	CG2/1135	31/12/2014	CG2/1135	305000097	807000008	
		0,00		10,32-		0,00		0,00	
ADV- 692/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004	04/06/2015	CG2/1136	31/12/2014	CG2/1136	305000097	807000008	
		13,68-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 692/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 237 DEL 08.07.2004	04/06/2015	CG2/1136	31/12/2014	CG2/1136	305000097	807000008	
		0,00		1,37-		0,00		0,00	
ADV- 785/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004	04/06/2015	CG2/1165	31/12/2014	CG2/1165	305000071	807000008	
		15,48-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 785/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004	04/06/2015	CG2/1165	31/12/2014	CG2/1165	305000071	807000008	
		0,00		1,55-		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.					0,00	0,00	
ADV- 786/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 75,94-	04/06/2015 CG2/1166	31/12/2014 SARDA TRASPORTI	305000071	807000008			
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 786/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1166	31/12/2014 SARDA TRASPORTI	305000071	807000008			
			7,59-		0,00		0,00		
ADV- 787/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 90,40-	04/06/2015 CG2/1167	31/12/2014 SARDA TRASPORTI	305000071	807000008			
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 787/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1167	31/12/2014 SARDA TRASPORTI	305000071	807000008			
			9,04-		0,00		0,00		
ADV- 788/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 103,28-	04/06/2015 CG2/1168	31/12/2014 SARDA TRASPORTI	305000071	807000008			
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 788/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1168	31/12/2014 SARDA TRASPORTI	305000071	807000008			
			10,33-		0,00		0,00		
ADV- 789/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 17,82-	04/06/2015 CG2/1169	31/12/2014 SARDA TRASPORTI	305000071	807000008			
			0,00		0,00		0,00		

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00
ADV- 789/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 255 DEL 10.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1169		CG2/1169	31/12/2014	305000071	807000008
				1,78-		0,00		0,00
ADV- 819/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 261 DEL 12.07.2004 10.830,26-	04/06/2015 CG2/1083		CG2/1083	31/12/2014	305000110	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 819/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 261 DEL 12.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1083		CG2/1083	31/12/2014	305000110	807000008
				1.083,03-		0,00		0,00
ADV- 820/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 261 DEL 12.07.2004 2.134,80-	04/06/2015 CG2/1084		CG2/1084	31/12/2014	305000110	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 820/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 261 DEL 12.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1084		CG2/1084	31/12/2014	305000110	807000008
				213,48-		0,00		0,00
ADV- 821/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 261 DEL 12.07.2004 51,64-	04/06/2015 CG2/1085		CG2/1085	31/12/2014	305000110	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 821/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 261 DEL 12.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1085		CG2/1085	31/12/2014	305000110	807000008
				5,16-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	NUMERO DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00
ADV- 852/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004 1,48-	04/06/2015 CG2/1151	CG2/1151 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014	305000044	807000008	
			0,00		0,00			0,00
ADV- 852/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1151	CG2/1151 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014	305000044	807000008	
			0,15-		0,00			0,00
ADV- 853/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004 72,41-	04/06/2015 CG2/1152	CG2/1152 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014	305000044	807000008	
			0,00		0,00			0,00
ADV- 853/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1152	CG2/1152 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014	305000044	807000008	
			7,24-		0,00			0,00
ADV- 854/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004 87,66-	04/06/2015 CG2/1153	CG2/1153 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014	305000044	807000008	
			0,00		0,00			0,00
ADV- 854/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004 0,00	04/06/2015 CG2/1153	CG2/1153 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014	305000044	807000008	
			8,77-		0,00			0,00
ADV- 855/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004 103,28-	04/06/2015 CG2/1154	CG2/1154 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014	305000044	807000008	
			0,00		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA {NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.			0,00		0,00	
ADV- 855/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004	04/06/2015 CG2/1154	CG2/1154 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014 305000044	807000008		
		0,00	10,32-		0,00		0,00	
ADV- 856/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004	04/06/2015 CG2/1155	CG2/1155 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014 305000044	807000008		
		17,28-	0,00		0,00		0,00	
ADV- 856/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FATT. 268 DEL 12.07.2004	04/06/2015 CG2/1155	CG2/1155 SARDA METAL PROFILI SPA	31/12/2014 305000044	807000008		
		0,00	1,73-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
	AD	15.666,91-	1.566,69-		0,00		0,00	
E.06.02.09	/1994	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC			0,00		0,00	
ADV- 127/3	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA	31/07/2014 CG2/767	FT1/356 COCCO STEFANO	31/12/1995 303000039	807000008		
		440,58-	0,00		0,00		0,00	
ADV- 127/4	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA	31/07/2014 CG2/767	FT1/356 COCCO STEFANO	31/12/1995 303000039	807000008		
		0,00	32,10-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
	AD	440,58-	32,10-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.06.02.09	/1995	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC				0,00		0,00
ADV- 99/1	30/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867	31/07/2014		FT1/221	31/12/1995	303000039	807000008
		CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014	CG2/766		COCCO STEFANO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		138,28-		0,00		0,00		0,00
ADV- 99/2	30/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 867	31/07/2014		FT1/221	31/12/1995	303000039	807000008
		CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014	CG2/766		COCCO STEFANO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,00		13,83-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		138,28-		13,83-		0,00
						0,00		0,00
E.06.02.09	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC				0,00		0,00
ADV- 1011/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601	04/06/2015		CG2/1170	31/12/2014	303000109	807000008
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1170		MANCOSU SERGIO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		S.DO FATT. 340 DEL 03.08.2004						
		169,51-		0,00		0,00		0,00
ADV- 1011/3	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015		CG2/1170	31/12/2014	303000109	807000008
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1170		MANCOSU SERGIO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		S.DO FATT. 340 DEL 03.08.2004						
		0,00		16,96-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		169,51-		16,96-		0,00
						0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.07.02.11	/1997	DALLA RAS CONTRIB.MANUT.STRAORDINARIA					0,00	0,00
DAV- 1135/1	15/09/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA Contrib. manutenz. straord. opere - anno '97 1.032.913,80-		11/08/2014			320001084	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA
			1.032.913,80-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	1.032.913,80-	0,00		0,00		0,00
E.08.04.16	/2007	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00
DAV- 37/7	03/10/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 891 Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 38.435,02-		06/08/2014			320001084	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA
			38.435,02-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	38.435,02-	0,00		0,00		0,00
E.09.01.01	/2007	DA UE E RAS CONTR.STUDIO, PROG.COOP.INT					0,00	0,00
DAV- 43/1	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 603 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 6.916,00-		04/06/2015			320001084	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA
			6.916,00-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	6.916,00-	0,00		0,00		0,00
E.14.07.01	/2009	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS					0,00	0,00
DAV- 53/1	15/09/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 680.000,00-		11/08/2014			320001084	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA
			680.000,00-	0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DEBITORE	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		
E.14.07.01	/2009	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS				0,00	0,00	
DAV- 54/1	15/09/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 910 Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.058,69-	11/08/2014		320001084 R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
			0,00		0,00		0,00	
DAV- 55/1	15/09/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 910 Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 100.000,00-	11/08/2014		320001084 R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
			0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DA	781.058,69-	0,00		0,00		0,00	
E.14.07.01	/2010	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS				0,00	0,00	
ADV- 1236/3	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.500.000,00-	11/08/2014	CG2/643	15/09/2014 328000014 R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.	807000008		
			0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
	AD	1.500.000,00-	0,00		0,00		0,00	
E.14.07.01	/2011	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS				0,00	0,00	
ADV- 801/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 120.000,00-	11/08/2014	CG2/644	15/09/2014 328000014 R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.	807000008		
			0,00		0,00		0,00	
ADV- 1132/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 120.000,00-	11/08/2014	CG2/645	15/09/2014 328000014 R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.	807000008		
			0,00		0,00		0,00	
ADV- 1473/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 120.000,00-	11/08/2014	CG2/646	15/09/2014 328000014 R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.	807000008		
			0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE 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	
E.14.07.01	/2011	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS				0,00		0,00
ADV- 1704/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910	11/08/2014	CG2/650	15/09/2014	320001084	807000008	
		Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14)	CG2/650					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		160.000,00-		0,00		0,00	0,00	
ADV- 1745/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910	11/08/2014	CG2/648	15/09/2014	328003571	807000008	
		Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14)	CG2/648					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		320,00-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	520.320,00-		0,00		0,00	0,00	
E.14.07.01	/2012	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS				0,00		0,00
ADV- 913/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910	11/08/2014	CG2/651	15/09/2014	320001084	807000008	
		Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14)	CG2/651					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		320.000,00-		0,00		0,00	0,00	
ADV- 916/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910	11/08/2014	CG2/652	15/09/2014	320001084	807000008	
		Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14)	CG2/652					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		80.000,00-		0,00		0,00	0,00	
ADV- 940/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910	11/08/2014	CG2/636	15/09/2014	320001084	807000008	
		Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14)	CG2/636					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		200.000,00-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	600.000,00-		0,00		0,00	0,00	
E.14.07.01	/2013	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS				0,00		0,00
ADV- 134/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910	11/08/2014	CG2/637	15/09/2014	320001084	807000008	
		Riacc. straordinario. resat insuss. (LR 7/14)	CG2/637					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		100.000,00-		0,00		0,00	0,00	

(COFINI150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.14.07.01	/2013	CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS					0,00	0,00	
ADV- 559/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 50.000,00-	910	11/08/2014	CG2/638	15/09/2014	320001084	807000008	
				0,00			0,00	0,00	
ADV- 810/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 690.000,00-	910	11/08/2014	CG2/641	15/09/2014	320001084	807000008	
				0,00			0,00	0,00	
ADV- 1579/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 80.000,00-	910	11/08/2014	CG2/639	15/09/2014	320001084	807000008	
				0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	920.000,00-	0,00			0,00	0,00	
E.14.07.02	/2010	RITENUTE ERARIALI					0,00	0,00	
ADV- 1237/3	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.586,40-	910	11/08/2014	CG2/647	15/09/2014	328003365	807000008	
				0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	1.586,40-	0,00			0,00	0,00	
E.14.07.02	/2014	RITENUTE ERARIALI					1.359.942,22	1.361.973,05	
ADV- 37/3	13/02/2014	Variaz. - acc. definitivi 1490 STORNO CG2 N. 36/24.01.2014 X ERR. IMPUT 122 SERVIZIO DIGHE Rit. IRPEF su Ft. n. 4/2013 Piani manut. appar. elettr. dighe gestite Enas-R. 336/2013 773,72-	1490	28/12/2012	CG2/60	13/02/2014	328000445	222000021	
				0,00			0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.14.07.02	/2014	RITENUTE ERARIALI				1.359.942,22		1.361.973,05
ADV- 1435/3	31/12/2014	Variaz. - acc. definitivi	1519	17/12/2014	CG2/1045	31/12/2014	328003429	222000021
		STORNO CG2 N. 1018/18.12.2014 X ERR. MAT		CG2/1045	AMC ASSOCIATI			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		Storno CG2 n. 1018/18.12.2014						
		X ERRORE MATERIALE						
		3.465,00-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD	4.238,72-	0,00		0,00		0,00
E.14.07.03	/2013	RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI				0,00		0,00
ADV- 1759/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 605		04/06/2015	CG2/1076	31/12/2014	328003340	222000022
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15		CG2/1076	SANNA DOTT. ANNA LUISA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		64,68-		0,00		0,00		0,00
ADV- 1760/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 605		04/06/2015	CG2/1077	31/12/2014	328003635	222000022
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15		CG2/1077	RAGUCCI DOTT.SSA GIUSEPPINA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		46,20-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD	110,88-	0,00		0,00		0,00
E.14.07.08	/2014	RIMBORSI SOMME PAGATE C/TERZI				8.549,59		366.159,56
ADV- 58/3	20/05/2014	Variaz. - acc. definitivi	1234	11/11/2013	CG2/321	20/05/2014	328000600	222000025
		STORNO CG2 58/2014		CG2/321	TULUI AVV.FRANCO LAI SIMONETTA			
		112 SERVIZIO AA.GG						
		Recupero somma anticipata per						
		imposta registro anno 2013						
		Rich 16/2013						
		187,67-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD	187,67-	0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.14.07.09	/2010	I.V.A. SU VEND. BENI E PREST.SERVIZI				0,00		0,00
DAV- 71/1	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 605 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.689.703,82-		04/06/2015				
				0,00		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DA	1.689.703,82-		0,00		0,00		0,00
E.14.07.09	/2011	I.V.A. SU VEND. BENI E PREST.SERVIZI				0,00		0,00
DAV- 183/4	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 605 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.341.155,06-		04/06/2015				
				0,00		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DA	1.341.155,06-		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- 54/12	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 605 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 57.463,06-		04/06/2015				
				0,00		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DA	57.463,06-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE 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
E.14.07.09	/2013	I.V.A. SU VEND. BENI E PREST.SERVIZI				0,00	0,00
DAV- 53/2	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 605 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.154.279,75-		04/06/2015		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	2.154.279,75-		0,00		0,00	0,00
E.14.07.10	/2012	ALTRE ENTRATE DI GIRO				0,00	0,00
DAV- 23/2	15/09/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 292,14-		11/08/2014		320001083 ENAS - F.DO INTEGRAZIONE TFR PERSO	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	292,14-		0,00		0,00	0,00
E.14.07.10	/2014	ALTRE ENTRATE DI GIRO				45.512,24	193.772,65
ADV- 124/3	31/12/2014	Variatz. - acc. definitivi STORNO CG2 N. 130/04.03.14 X ERR. IMP. 114 SERVIZIO RAGIONERIA STORNO CG2 N. 130/04.03.2014 X ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO REST. M. 3340/13-ERR.MOD.PAG. DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA 152,88-		CG2/1215	CG2/1215	31/12/2014 320001012 B.N.L. - FILIALE DI CAGLIARI	222000028
TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	152,88-		0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.14.11.04	/2014	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2.559.628,21-	2.547.412,80-	
ADV- 1046/1	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 603 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00	04/06/2015 CG2/1078		CG2/1078	31/12/2014	301000175	807000008
				7.114,67-		0,00	0,00	
ADV- 1436/3	31/12/2014	Variatz. - acc. definitivi STORNO CG2 N. 1019/18.12.2014 X ERR. IMP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 5.055,54-	CG2/1065		CG2/1065	31/12/2014	320003019	904000001
				0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	5.055,54-		7.114,67-		0,00	0,00	
E.14.11.05	/2013	RIMBORSI SPESE CONTRATTI				0,00	0,00	
ADR- 1566/2	18/07/2014	Variatz. - resat acc. def. Cancellaz. residuo insussist. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-	CG2/479		CG2/479	18/07/2014	310000631	901000004
				0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	0,01-		0,00		0,00	0,00	
E.14.11.06	/2011	ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE				0,00	0,00	
ADV- 178/1	15/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA vendita lancia K presidenza 10,00-	11/08/2014 CG2/654		CG2/654	15/09/2014	301000140	807000004
				0,00		0,00	0,00	
ADV- 178/2	15/09/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 910 Riacc. straord. resat insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA vendita lancia K presidenza 0,00	11/08/2014 CG2/654		CG2/654	15/09/2014	301000140	807000004
				2,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	10,00-		2,00-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.14.11.06	/2012	ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE					0,00	0,00
ADR- 1652/2	18/07/2014	Variatz. - resat acc. def. Cancellaz. residuo insussist. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	CG2/478		CG2/478	18/07/2014	320001940	901000004
		0,01-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		0,01-			0,00	0,00
E.14.11.07	/2014	INTERESSI ATTIVI PER RIT. PAGAM. CLIENTI					4.500.000,00	4.500.000,00
ADV- 720/1	07/10/2014	Variatz. - acc. definitivi Storno totale fatt.273/2014 112 SERVIZIO AA.GG	FT1/415		FT1/415	07/10/2014	301000111	103000002
		Storno totale fatt.273/2014 5.138.675,22-		0,00			0,00	0,00
ADV- 902/1	07/10/2014	Variatz. - acc. definitivi Storno totale della fatt.371/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA	FT1/416		FT1/416	07/10/2014	301000111	903000003
		interessi di mora al 30.6.2014 Storno totale fatt.371/2014 522.694,77-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		5.661.369,99-			0,00	0,00
E.16.03.01	/2014	DALLO ST.SP.GEN.INC.PROG.LAVORI					392.573,31	683.164,19
ADV- 385/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 581 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	CG2/1080	03/06/2015	CG2/1080	31/12/2014	320001938	807000008
		0,00		146,15-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		0,00			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.16.03.02	/2013	DALLA RAS PER SP.GEN.LI E INC.PROG.E LAV					0,00	0,00
ADV- 754/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 581 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 7/14 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ spese generali	03/06/2015		CG2/1081	31/12/2014	310000001	807000008
			CG2/1081					
								R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA
		0,00		735,79-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		0,00		735,79-	0,00	0,00
E.16.03.04	/2012	PROVENTI DAL LABORATORIO PROVE MATERIALI					0,00	0,00
ADV- 661/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 581 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ prove di permeabilità	03/06/2015		CG2/1082	31/12/2014	310000112	807000008
			CG2/1082					MALTAURO SPA
		2.508,00-		0,00		0,00		0,00
ADV- 661/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 581 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ prove di permeabilità	03/06/2015		CG2/1082	31/12/2014	310000112	807000008
			CG2/1082					MALTAURO SPA
		0,00		526,68-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		2.508,00-		526,68-	0,00	0,00
E.16.08.07	/2010	L78-INVASO SIMBIRIZZI-LAVV.MANUT.ARGINI					0,00	0,00
DAV- 24/4	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 581 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	03/06/2015					
		1.433,07-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA		1.433,07-		0,00	0,00	0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.		
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.16.08.07	/2011	L78-INVASO SIMBIRIZZI-LAVV.MANUT.ARGINI			0,00			0,00
DAV- 30/2	08/10/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 891	06/08/2014			328000014		
		Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14				R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		235,27-	0,00		0,00			0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	235,27-	0,00	0,00			0,00
E.16.08.18	/2012	L104 - Disc. compr.CBC dal coll.Cixerri			0,00			0,00
DAV- 5/1	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 581	03/06/2015			328003363		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15				REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		2.057,00-	0,00		0,00			0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	2.057,00-	0,00	0,00			0,00
E.16.08.20	/2012	L101-POT.CAP.PROD.EN.RINN.DGR.16/19-08			0,00			0,00
DAV- 6/1	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 581	03/06/2015			328003363		
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15				REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		26.470,78-	0,00		0,00			0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	26.470,78-	0,00	0,00			0,00

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.16.08.21	/2012	L108-SISTEM.CARR.NURAGHE ARR.DIGA FL.SA					0,00	0,00
DAV- 7/1	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 581	03/06/2015		328003363			
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		629,20-	0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	629,20-	0,00		0,00		0,00
E.16.09.04	/2009	L58-OPERE APPROVVIG.IDROPOT.SCH.39 1°L.					0,00	0,00
DAV- 33/2	03/10/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 891	06/08/2014		320001084			
		Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		9.376,20-	0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	9.376,20-	0,00		0,00		0,00
E.16.09.06	/2009	L82-RISTRUTT.ACQUED. COGHINAS LINEA I/II					0,00	0,00
DAV- 34/2	08/10/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 891	06/08/2014		320001084			
		Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		1.468,80-	0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	1.468,80-	0,00		0,00		0,00

(COFINI50)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE 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		
E.16.09.06	/2013	L82-RISTRUTT.ACQUED. COGHINAS LINEA I/II				0,00	0,00
ADR- 1772/1	14/10/2014	Variatz. - resat acc. def. storno totale fatt. 725/2013	891	06/08/2014	FT1/420	14/10/2014	328000014 222000040
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ			R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.		(1031)
		1.152,64-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	1.152,64-		0,00		0,00	0,00
E.16.10.02	/2011	SARAC10-INTERCONN.ADDUTT.MULARGIA-CA				0,00	0,00
ADR- 9/27/3	08/07/2014	Variatz. - resat acc. def. ANNULLA CG2 N. 292/24.04.14 X ERR. IMP. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	371	14/04/2014	CG2/462	08/07/2014	310000302 901000001
		Recup. q.ta imp.le Ft. n. 7/14 Delogu Giuseppino-7^ SAL lav. Rich. n. 3/14/SAR.AC.10			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		
		31.732,59-		0,00		0,00	0,00
ADR- 9/28/3	08/07/2014	Variatz. - resat acc. def. ANNULLA CG2 N. 444/24.06.14 X ERR. IMP. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	830	08/08/2012	CG2/464	08/07/2014	310000302 901000001
		Recup. q.ta imp.le Ft. n. 7823 del 20.11.2010 PBM-ODP 5-R. 4			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		
		3.065,20-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	34.797,79-		0,00		0,00	0,00
E.21.03.01	/2013	PROVENTI DALLA GEST.DEL LAB.CHIM.BIOLOG.				0,00	0,00
ADV- 1213/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 603 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15		04/06/2015	CG2/1079	31/12/2014	310000629 807000008
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG			AGENZIA DI DISTRETTO IDROGRAFICO D		
		0,00		5.212,35-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	0,00		5.212,35-		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DEBITORE	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	
E.21.10.02	/2010	APQ (ACC.PROGR.QUADRO MEDITERR.BALCANI)				0,00	0,00
DAV- 31/2	08/10/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 866 Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1.619,81-	31/07/2014		O.I.C.S.	328000708	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	1.619,81-		0,00		0,00	0,00
E.22.08.04	/2009	L85-ATTIV.SUPPORTO INVASI DIGA CANTONIER				0,00	0,00
DAV- 40/5	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 877 Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14 122 SERVIZIO DIGHE 3.463,24-	04/08/2014		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	320001084	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	3.463,24-		0,00		0,00	0,00
E.22.08.05	/2013	L86-MAN.STRAO.BIDIGH, SOSCANAL, TORREI,BPR				0,00	0,00
DAV- 28/1	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 877 Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14 122 SERVIZIO DIGHE 65.385,90-	04/08/2014		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	328003363	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DA	65.385,90-		0,00		0,00	0,00
E.28.02.10	/2013	PROVENTI DALLA VENDITA ENERGIA IDROELETT				0,00	0,00
ADR- 669/8	17/06/2014	Variaz. - resat acc. def. ricalcolo 2010 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. aprile 2013 ricalcolo 2010 210,04-	FT1/270		FT1/270 17/06/2014 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	310000278	901000040
				21,00-		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA (NUMERO)	DATA	DOCUMENTO (NUMERO)	DATA	CODICE DEBITORE	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			
E.28.02.10	/2013	PROVENTI DALLA VENDITA ENERGIA IDROELETT				0,00		0,00	
ADV- 882/2	26/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 Cancellazione residuo insussistente 114 SERVIZIO RAGIONERIA giugno 2013	31/07/2014	CG2/737	26/09/2014	CG2/737	310000278	901000004	
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	210,05-		21,00-		0,00		0,00	
E.28.10.01	/2009	SARAC9-IMP.SOLLEV.MACCHIARED,CIXER,SIMB				0,00		0,00	
DAV- 52/2	31/12/2014	CANC. RESAT. DA RIACCERTAM. DA 556 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	26/05/2015				320001084		
		0,00		3.414,73-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DA	0,00		3.414,73-		0,00		0,00	
E.38.02.01	/2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE				2.045.989,49		48.820.350,23	
ADV- 747/1	08/08/2014	Variaz. - acc. definitivi II bimestre 2014 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. II bimestre 2014 rettifica volumi	FT1/372		FT1/372	08/08/2014	301000111	901000010	
		2.835,00-		283,50-		0,00		0,00	
ADV- 1139/1	06/11/2014	Variaz. - acc. definitivi rettifica prezzo 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. IV bimestre 2014 rettifica prezzo/mc	FT1/448		FT1/448	06/11/2014	301000111	901000010	
		1.578,80-		157,88-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	4.413,80-		441,38-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.38.02.02	/2010	PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)					0,00	0,00
ADV- 110/2	29/09/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 867 CANC.RESAT. RIACC.L.R.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA CONSUMI 5° E 6° BIM. 09		31/07/2014 CG2/738 CG2/738 COMUNE DI SENORBI'	29/09/2014	301000040	901000004	
		2,58-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	2,58-		0,00		0,00		0,00
E.38.02.03	/2014	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE					1.066.540,78	5.220.929,85
ADV- 755/1	14/10/2014	Variaz. - acc. definitivi rettifica volumi vedi nota SPT 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. II bimestre 2014 rettifica volumi vedi nota SPT		FT1/417 FT1/417	14/10/2014	301000134	907000003 (1031)	
		494,50-		49,45-		0,00		0,00
ADV- 756/1	14/10/2014	Variaz. - acc. definitivi storno totale per errore SPT 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. cong. genn/dic. 2013 storno totale per errore SPT		FT1/417 FT1/417	14/10/2014	301000134	907000003 (1031)	
		36.260,19-		3.626,02-		0,00		0,00
ADV- 757/1	14/10/2014	Variaz. - acc. definitivi storno totale per errore SPT 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. cong. sett/dic. 2012 storno totale per errore SPT		FT1/417 FT1/417	14/10/2014	301000134	907000003 (1031)	
		6.895,17-		689,52-		0,00		0,00
ADV- 758/1	14/10/2014	Variaz. - acc. definitivi storno totale per errore SPT 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. cong. genn/febb. 2014 storno totale per errore SPT		FT1/417 FT1/417	14/10/2014	301000134	907000003 (1031)	
		7.926,03-		792,60-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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 DEBITORE CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA				
E.38.02.03	/2014	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE			1.066.540,78		5.220.929,85
ADV- 983/1	14/10/2014	Variaz. - acc. definitivi rettifica volumi vedi nota SPT 387 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. III bimestre 2014 rett volumi vedi nota SPT 387 2.097,60-	FT1/419		FT1/419	14/10/2014 301000134	901000020 (1031)
				209,76-	0,00		0,00
ADV- 1160/1	24/11/2014	Variaz. - acc. definitivi storno totale fatt. 442/2014 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. IV bimestre 2014 storno totale fatt.442/2014 vedi nota S.P.T. 412/2014 39.768,38-	FT1/452		FT1/452	24/11/2014 306000212	901000200 (1031)
				3.976,84-	0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
	AD	93.441,87-		9.344,19-	0,00		0,00
E.38.02.06	/2010	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)			0,00		0,00
ADV- 1887/4	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione irrigua 2010 0,13-	04/06/2015		CG2/1177	31/12/2014 303000107	807000008
				0,00	0,00		0,00
ADV- 1887/5	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione irrigua 2010 0,00	04/06/2015		CG2/1177	31/12/2014 303000107	807000008
				0,02-	0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
	AD	0,13-		0,02-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.38.02.06	/2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				0,00		0,00
ADV- 1491/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2011 1,99-	04/06/2015 CG2/1178		CG2/1178	31/12/2014	303000046	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 1491/3	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2011 0,00	04/06/2015 CG2/1178		CG2/1178	31/12/2014	303000046	807000008
				0,21-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD			1,99-		0,21-		0,00
E.38.02.06	/2013	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				0,00		0,00
ADV- 635/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-	04/06/2015 CG2/1179		CG2/1179	31/12/2014	303000185	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 636/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-	04/06/2015 CG2/1180		CG2/1180	31/12/2014	303000184	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 640/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-	04/06/2015 CG2/1181		CG2/1181	31/12/2014	303000092	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 643/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-	04/06/2015 CG2/1182		CG2/1182	31/12/2014	303000135	807000008
				0,00		0,00		0,00
ADV- 649/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-	04/06/2015 CG2/1183		CG2/1183	31/12/2014	303000003	807000008
				0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.38.02.06	/2013	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)			0,00		0,00
ADV- 650/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-	04/06/2015 CG2/1184	CG2/1184 CUCCU NICOLA	31/12/2014 303000088	807000008	0,00
			0,00		0,00		0,00
ADV- 1375/3	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2013 0,91-	04/06/2015 CG2/1185	CG2/1185 CONGIA MARCO	31/12/2014 303000062	807000008	0,00
			0,00		0,00		0,00
ADV- 1375/4	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2013 0,00	04/06/2015 CG2/1185	CG2/1185 CONGIA MARCO	31/12/2014 303000062	807000008	0,00
			0,09-		0,00		0,00
ADV- 1382/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2013 0,60-	04/06/2015 CG2/1186	CG2/1186 CUGUSI SALVATORE	31/12/2014 303000181	807000008	0,00
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	AD	1,57-	0,09-		0,00		0,00
E.38.02.06	/2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)			11.605,68-		278.853,51
ADV- 440/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.146/12.05.14 0,01-	04/06/2015 CG2/1187	CG2/1187 CUCCU NICOLA	31/12/2014 303000088	807000008	0,00
			0,00		0,00		0,00
ADV- 441/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.147/12.05.14 0,01-	04/06/2015 CG2/1188	CG2/1188 CUCCU SANDRO	31/12/2014 303000047	807000008	0,00
			0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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		
E.38.02.06	/2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				11.605,68-		278.853,51	
ADV- 445/1	05/12/2014	Variatz. - acc. definitivi STORNO TOTALE SU FATT.151/13.05.2014 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. S.DO FT.151/13.05.14	FT1/482		FT1/482	05/12/2014	303000120	901000001 (1031)	
		2.272,73-		227,27-		0,00		0,00	
ADV- 446/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.152/13.05.14	04/06/2015	CG2/1189	CG2/1189	31/12/2014	303000170	807000008 ARGIOLAS GIANLUCA	
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 477/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.180/16.05.14	04/06/2015	CG2/1190	CG2/1190	31/12/2014	303000003	807000008 BASSETTO GIANCARLO	
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 480/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.183/16.05.14	04/06/2015	CG2/1191	CG2/1191	31/12/2014	303000184	807000008 CASTA SILVIO	
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 486/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.188/16.5.14	04/06/2015	CG2/1192	CG2/1192	31/12/2014	303000092	807000008 PALA ENNIO	
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 502/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.195/20.05.14	04/06/2015	CG2/1193	CG2/1193	31/12/2014	303000024	807000008 SCHIAVO GAETANO	
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 725/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.275/08.07.14	04/06/2015	CG2/1194	CG2/1194	31/12/2014	303000185	807000008 ONNIS DANIEL	
		0,01-		0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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	
E.38.02.06	/2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				11.605,68-		278.853,51
ADV- 729/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.277/08.07.14	04/06/2015 CG2/1195		CG2/1195	31/12/2014	303000085	807000008
		0,01-	0,00		0,00			0,00
ADV- 732/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.279/08.07.2014	04/06/2015 CG2/1196		CG2/1196	31/12/2014	303000187	807000008
		0,01-	0,00		0,00			0,00
ADV- 738/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.284/8.07.14	04/06/2015 CG2/1197		CG2/1197	31/12/2014	303000102	807000008
		0,01-	0,00		0,00			0,00
ADV- 740/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.285/8.07.14	04/06/2015 CG2/1198		CG2/1198	31/12/2014	303000188	807000008
		0,01-	0,00		0,00			0,00
ADV- 776/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.314/17.07.14-	04/06/2015 CG2/1199		CG2/1199	31/12/2014	303000020	807000008
		0,01-	0,00		0,00			0,00
ADV- 821/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.325/22.07.14	04/06/2015 CG2/1200		CG2/1200	31/12/2014	303000129	807000008
		0,01-	0,00		0,00			0,00
ADV- 855/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.329/28.07.14-	04/06/2015 CG2/1201		CG2/1201	31/12/2014	303000080	807000008
		0,01-	0,00		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE DEBITORE	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			
E.38.02.06	/2014	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)				11.605,68-		278.853,51	
ADV- 1465/1	31/12/2014	Variaz. - acc. definitivi storno su fatt. 509/2014 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. saldo stagione 2014 storno su fatt.509/2014 90,91-		FT1/547	FT1/547	31/12/2014	303000025	901000030 (1031)	
				9,09-		0,00		0,00	
ADV- 1469/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. saldo stagione 2014 0,80-		04/06/2015	CG2/1202	31/12/2014	303000065	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 1469/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. saldo stagione 2014 0,00		04/06/2015	CG2/1202	31/12/2014	303000065	807000008	
				0,08-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		2.364,59-		236,44-		0,00	0,00	
E.38.02.07	/2013	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR)				0,00		0,00	
ADV- 396/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-		04/06/2015	CG2/1203	31/12/2014	304000136	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
ADV- 450/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA 0,01-		04/06/2015	CG2/1204	31/12/2014	304000073	807000008	
				0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		0,02-		0,00		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.38.02.07	/2014	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR					486,68-	2.069,23	
ADV- 164/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2013 0,06-	04/06/2015 CG2/1205	31/12/2014 CG2/1205	CG2/1205	304000090	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 177/3	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2013 0,16-	04/06/2015 CG2/1206	31/12/2014 CG2/1206	CG2/1206	304000081	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 305/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.83/08.04.14 0,01-	04/06/2015 CG2/1207	31/12/2014 CG2/1207	CG2/1207	304000073	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 309/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.85/09.04.14 0,01-	04/06/2015 CG2/1208	31/12/2014 CG2/1208	CG2/1208	304000078	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
ADV- 381/2	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA S.DO FT.116/24.4.14 0,01-	04/06/2015 CG2/1209	31/12/2014 CG2/1209	CG2/1209	304000138	807000008		
			0,00		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		0,25-		0,00		0,00	0,00	
E.38.02.09	/2013	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (AL.UT)					0,00	0,00	
ADV- 606/1	31/12/2014	CANC. RESAT DA RIACCERTAM. AD 601 Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA saldo stagione 2012 0,14-	04/06/2015 CG2/1210	31/12/2014 CG2/1210	CG2/1210	306000118	807000008		
			0,00		0,00		0,00		

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.38.02.09	/2013	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (AL.UT)				0,00	0,00	
ADV- 606/2	31/12/2014	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU 601	04/06/2015	CG2/1210	31/12/2014	306000118	807000008	
		Canc. resat ins. riacc. ord. L.R. 5/15	CG2/1210	RIZZO ANTONIO				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		saldo stagione 2012						
		0,00	0,01-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	0,14-	0,01-		0,00		0,00	
E.38.02.09	/2014	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (AL.UT)				2.262,49	26.117,47	
ADV- 898/1	02/09/2014	Variaz. - acc. definitivi		FT1/395	02/09/2014	306000158	103000002	
		storno per errore SPT	FT1/395	TIROTTA MARIO DITTA INDIVIDUALE (1031)				
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		saldo stagione 2013						
		storno per errore SPT						
		900,00-	90,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	AD	900,00-	90,00-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

	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	8.883.962,83-	3.414,73-	0,00	0,00
AD	10.154.864,31-	114.725,15-	0,00	0,00



ENAS - Ente acque della Sardegna



Residui Passivi

Esercizio 2014

Conto dal E al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE			IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE			
U.03.02.18	/2005		Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)					0,00	0,00
IDV- 1566/1/44/1	08/10/2014		CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 891 Riacc. straod. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 670.910,12-	06/08/2014		CG1/1688	08/10/2014	420000002	907000008
					0,00		0,00		0,00
IDV- 1566/1/45/1	08/10/2014		CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 891 Riacc. straod. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 167.727,53-	06/08/2014		CG1/1689	08/10/2014	420000091	907000008
					0,00		0,00		0,00
DIV- 1566/1/46	31/12/2014		CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 911 Riacc. straod. respa insuss.(L.R. 7/14) 838.637,65-	12/08/2014				420000002	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	838.637,65-		0,00		0,00		0,00
		ID	838.637,65-		0,00		0,00		0,00
U.03.06.42	/2006		SPESE ENERGIA ELETTR.GEST.ACQUEDOTTI					0,00	0,00
IDV- 186/3/1	10/10/2014		CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 910 Riacc. straod. respa insuss. (LR 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.463,56-	11/08/2014		CG1/1701	10/10/2014	401002416	907000008
					0,00		0,00		0,00
DIV- 186/4	10/10/2014		CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 910 Riacc. straod. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.463,56-	11/08/2014				401002416	
					0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	1.463,56-		0,00		0,00		0,00
		ID	1.463,56-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.03.19.98	/2007	ALTRE SPESE DI GIRO (REC.DAI DIP,...)				0,00		0,00	
DIV- 1272/1	18/06/2014	Variaz. - respa delib. imp. 9999	31/12/2007		428000620				
		PARZ. DISIMP/CONTEST IMP A EQUITALIA			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		185.837,62-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	185.837,62-	0,00	0,00			0,00	
U.03.19.98	/2008	ALTRE SPESE DI GIRO (REC.DAI DIP,...)				0,00		0,00	
DIV- 5/1	24/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 910	11/08/2014		428002670				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			CONSORZIO DI BONIFICA SARD. MERIDI				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		43,04-	8,60-		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	43,04-	8,60-	0,00			0,00	
U.03.19.99	/2003	IVA SUGLI ACQUISTI E VERS. ALL'ERARIO				0,00		0,00	
IDV- 475/1	10/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 910	11/08/2014	CG1/1702	10/10/2014	401002416	907000008		
		Riacc. straod. respa insuss. (LR 7/14)		CG1/1702	ABBANOA SPA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		292,71-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	292,71-	0,00	0,00			0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.05.08.01	/2007		SPESE MANUTENZIONE A.S.					0,00	0,00
DIV- 65/7		02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 906		08/08/2014			401001687	
			Riacc. straord. respa insuss. (L.R. 7/14)					ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
			119 SERVIZIO GEST. NORD						
			616,17-		123,23-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI		616,17-			123,23-	0,00
								0,00	0,00
U.05.08.01	/2008		SPESE MANUTENZIONE A.S.					0,00	0,00
DIV- 1650/1/63		08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891		06/08/2014			401001550	
			Riacc. straod. respa. insuss. (LR 7/14)					FORNITORI DIVERSI	
			116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
			0,01-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI		0,01-			0,00	0,00
								0,00	0,00
U.08.09.60	/2003		SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. STATO					0,00	0,00
DIV- 1146/1		31/12/2014	Variatz. - respa delib. imp. 911		12/08/2014			428000243	
			Canc. respa riacc. per lavori conclusi					FORNITORE DA DEFINIRE	
			116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
			638.135,09-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI		638.135,09-			0,00	0,00
								0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.08.09.60	/2006	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.STATO			0,00		0,00
DIV- 2300/1	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 911	12/08/2014				401003156
		Canc. res. riacc. per definz. interv. 116			MIN.INFRASTR.TRASP.DIR.GEN.DIGHE,I		
		SERV. PROGETTI-COSTRUZ 665,60-		1.331,20-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	665,60-	1.331,20-		0,00	0,00
U.08.09.61	/2003	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00
IDV- 1147/16/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 891	06/08/2014	CGI/1687	08/10/2014	428002817	222000049
		Riacc. straod. respa insuss. (LR 7/14) 116		CGI/1687	GALDIERO DOTT. ANTONIO - NOTAIO		
		SERV. PROGETTI-COSTRUZ 77,00-		0,00		0,00	0,00
DIV- 2322/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891	06/08/2014			428000620	
		Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
		SERV. PROGETTI-COSTRUZ 202.577,23-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	202.577,23-	0,00		0,00	0,00
		ID	77,00-	0,00		0,00	0,00
U.08.09.61	/2004	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00
IDR- 717/1/18/4	14/05/2014	Variaz. - respa ID 9999			CGI/805	14/05/2014	428002721 204000027
		Canc. res. insussist. per economia 116		CGI/805	SGARGI SRL		
		SERV. PROGETTI-COSTRUZ 6.339,54-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	6.339,54-	0,00		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFINI50)

Data emissione 02/07/2015

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.08.09.61	/2005	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00
DIV- 2312/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 65.136,32-	06/08/2014			42800620	
						REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	65.136,32-	0,00	0,00		0,00
U.08.09.61	/2006	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00
IDR- 1327/2/39	10/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) ST. Q.TA CG1 1591/12-LIQ. TFR BARRACU 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.517,59-	CG1/1490	10/09/2014	428000133	204000031	
			CG1/1490			DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
			0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/5/13	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1040 ST. Q.TA CG1 1675/12-LIQ. TFR VASCELLARI 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.084,37-	16/10/2012	CG1/1480	09/09/2014	428000133	204000031
			CG1/1480			DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
			0,00		0,00		0,00
IDR- 1327/61/1	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) ST. CG1 2881/13-LIQ. TFR VASCELLARI 114 SERVIZIO RAGIONERIA 386,33-	CG1/1482	09/09/2014	428000133	204000031	
			CG1/1482			DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
			0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	4.988,29-	0,00	0,00		0,00
U.08.09.61	/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00
IDV- 1275/4/4	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 911 Canc. economie su respa riacc. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 80,00-	12/08/2014	CG1/922	28/05/2010	428002724	204000033
			CG1/2301			BILARDI DOTT.SSA DONATELLA	(1033)
			0,00		0,00		0,00
IDV- 1275/19/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 911 Canc. economie su respa riacc. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.108,00-	12/08/2014	CGP/58	31/12/2010	428002724	204000033
			CG1/2302			BILARDI DOTT.SSA DONATELLA	(1033)
			0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.08.09.61	/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00		0,00
IDR- 1275/47/4	14/05/2014	Variaz. - respa ID 300 Canc. res. insussist. per economia 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 19,38-	30/03/2012		CG1/804	14/05/2014	428002767	204000033
					CG1/804		IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. OLIVIO M	
				0,00		0,00		0,00
IDV- 1275/55/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 911 Canc. economie su respa riacc. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 21,43-	12/08/2014		CG1/1061	11/07/2013	428003584	204000083
					CG1/2303		COMUNE DI VILLAPUTZU	(3584)
				0,00		0,00		0,00
DIV- 932/6	29/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 921 Disimp. per Atto transaz. IBI/ENTEI 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 200.925,47-	09/08/2011				428002773	
							ENTEI SPA	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	200.925,47-		0,00		0,00	0,00
		ID	3.228,81-		0,00		0,00	0,00
U.09.03.20	/2004	SPESE STUDI OP.PUBBL.IN CONC.RAS				0,00		0,00
DIV- 2314/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 11.207,36-	06/08/2014				428000620	
							REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	11.207,36-		0,00		0,00	0,00
U.11.27.02	/2013	RETRIB.DI RISULT.DEL PERSON.DIRIGENTE				0,00		0,00
DIV- 2021/1/1	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 6.610,00-	06/08/2014				420000400	
							PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	6.610,00-		0,00		0,00	0,00

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.12.01.01	/2012	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					0,00	0,00	
DIV- 673/1/140	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	899	06/08/2014	LEASEPLAN ITALIA SPA		401002467		
				6.120,91-			0,00	0,00	
IDV- 677/1/20/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 604 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG 0,03-	604	04/06/2015	157978/V1 CG1/2308 LEASYS SPA	07/11/2012	401003027	901000004 (1033)	
				0,00			0,00	0,00	
IDV- 677/1/24/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 604 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG 0,03-	604	04/06/2015	170523/V1 CG1/2309 LEASYS SPA	07/12/2012	401003027	901000004 (1033)	
				0,00			0,00	0,00	
DIV- 875/1/3	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 368,16-	866	31/07/2014	OFFICINA MECCANICA DE MURTAS A & C		401001064		
				75,84-			0,00	0,00	
DIV- 1043/1/8	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 13,53-	866	31/07/2014	I.S.M. NAUTICA SNC DI IGNAZIO E ST		401002609		
				0,00			0,00	0,00	
DIV- 1044/1/4	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1.208,97-	866	31/07/2014	AUTOR SRL		401002638		
				73,97-			0,00	0,00	
DIV- 1285/1/3	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 20,30-	866	31/07/2014	LA GENOVESE GOMME SPA		401000491		
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI		1.610,96-		6.270,72-		0,00	0,00	
	ID		0,06-		0,00		0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.
IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
IMPONIBILE			IMPOSTA		IMPOSTA		
U.12.01.01	/2013	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				0,00	0,00
DIV- 96/1/3	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00		31/07/2014		401000081	
				0,01-		0,00	0,00
DIV- 356/1/3	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 0,00		31/07/2014		401000081	
				0,01-		0,00	0,00
DIV- 701/1/17	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 0,00		06/08/2014		401002056	
				2.925,51-		0,00	0,00
DIV- 714/1/2	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 906 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 119 SERVIZIO GEST. NORD 0,05-		08/08/2014		401003423	
				0,00		0,00	0,00
IDR- 811/1/71/1	30/12/2014	Variaz. - respa ID 761 EA173-177-225 CONGUAGLIO CHIUSURA CONTRA 112 SERVIZIO AA.GG 474,50-		31/07/2013	00020141039 27/11/2014	401003027	202000001 (1033)
				0,00		0,00	0,00
IDR- 811/1/71/2	30/12/2014	Variaz. - respa ID 761 EA173-177-225 CONGUAGLIO CHIUSURA CONTRA 112 SERVIZIO AA.GG 1.432,18-		31/07/2013	00020141039 27/11/2014	401003027	807000003 (1033)
				0,00		0,00	0,00
IDR- 813/1/214/1	13/06/2014	Variaz. - respa ID 761 CONGUAGLI VARI ANNI PRECEDENTI 08/13 112 SERVIZIO AA.GG 366,20-		31/07/2013	14138203 23/05/2014	401002467	807000003 (1033)
				80,56-		0,00	0,00
DIV- 1690/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 0,00		06/08/2014		401003292	
				7,95-		0,00	0,00
DIV- 1778/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 6.647,05-		06/08/2014		401002056	
				0,00		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFINI50)

Data emissione 02/07/2015

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.12.01.01	/2013	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				0,00		0,00	
DIV- 1854/1/3	30/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1575	31/12/2013		401002638				
		DISIMPEGNO PER REVOCA AFFIDAM SERV MANUT		AUTOR SRL					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		1.859,07-	418,46-		0,00		0,00		
DIV- 1885/1/2	30/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1630	31/12/2013		401002638				
		DISIMPEGNO PER REVOCA AFFIDAM SERV MANUT		AUTOR SRL					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		2.863,12-	222,58-		0,00		0,00		
DIV- 1954/1/1	19/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1683	31/12/2013		401002638				
		DISIMPEGNO PER REVOCA AFFIDAMENTO		AUTOR SRL					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		3.250,74-	252,71-		0,00		0,00		
DIV- 1998/1/18	20/03/2014	Variaz. - 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	90,47-		0,00		0,00		
IDR- 2213/1/1/1	24/11/2014	Variaz. - respa ID 1798	31/12/2013	00020141034 30/10/2014	401003027	807000003			
		EB157,156,159, EA174, 180.181.182 CONGUA		PR1/4460 LEASYS SPA		(1033)			
		112 SERVIZIO AA.GG							
		3.127,52-	233,80-		0,00		0,00		
IDR- 2213/1/7/1	30/12/2014	Variaz. - respa ID 1798	31/12/2013	00020141039 27/11/2014	401003027	607000392			
		EAI73-177-225 CONGUAGLIO CHIUSURA CONTRA		PR1/5101 LEASYS SPA		(1033)			
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00	178,34-		0,00		0,00		
IDR- 2215/1/2/1	30/12/2014	Variaz. - respa ID 1798	31/12/2013	726498 30/12/2014	401003292	807000003			
		EL328 CONG FINE CONT		PR1/5104 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.		(1033)			
		112 SERVIZIO AA.GG							
		337,02-	21,66-		0,00		0,00		
IDR- 2215/1/2/2	30/12/2014	Variaz. - respa ID 1798	31/12/2013	726498 30/12/2014	401003292	202000001			
		EL328 CONG FINE CONT		PR1/5104 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.		(1033)			
		112 SERVIZIO AA.GG							
		149,65-	0,00		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	14.620,03-	3.917,70-		0,00		0,00		
	ID	5.887,07-	514,36-		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.12.01.01	/2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				107.524,99		706.160,87
IDV- 300/1/12/1	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO ERR IMPUTAZ 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	2014529462- 05/10/2014		401002598	891020001 (1033)
		4.895,57-		377,56-		0,00		0,00
IDV- 302/1/12/1	31/12/2014	Variatz. - impegni definitivi STORNO DA 11/11 A 30/11 DW119GH 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 30/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		210,57-		16,36-		0,00		0,00
IDV- 302/1/16/1	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi DX770-771 ST PARZ CANONI 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 30/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		611,30-		47,52-		0,00		0,00
IDV- 302/1/16/2	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi EB155-154 STORNO PARZIALE SU OTTOBRE 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 29/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		648,55-		50,41-		0,00		0,00
IDV- 302/1/16/3	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi EA902CP STO PARZ NOV 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 29/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		38,33-		2,98-		0,00		0,00
IDV- 302/1/16/4	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi EA894 STORNO PAR OTT 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 29/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		268,99-		20,91-		0,00		0,00
IDV- 302/1/16/5	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi EA593 STORNO PAR OTT 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 29/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		37,11-		2,88-		0,00		0,00
IDV- 302/1/16/6	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi DW117HG ST PAR LUGLI 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 29/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		117,89-		9,16-		0,00		0,00
IDV- 302/1/16/7	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi DW118HG ST PAR NOVEM 112 SERVIZIO AA.GG	271	27/03/2014	00020141043 29/12/2014		401003027	891020001 (1033)
		63,17-		4,91-		0,00		0,00

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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	/2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				107.524,99		706.160,87	
IDV- 302/1/16/8	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi DW124HG ST PAR NOVEM 112 SERVIZIO AA.GG 42,11-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5093 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				3,27-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/16/9	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi DW121-123 ST PAR NOVEM 112 SERVIZIO AA.GG 42,11-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5094 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				3,27-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/16/10	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi EA903CP STO PARZ NOV 112 SERVIZIO AA.GG 105,45-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5095 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				8,19-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/16/11	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi ET585CY STO PARZ NOV 112 SERVIZIO AA.GG 46,18-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5096 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				3,58-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/16/12	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi EA891 STORNO PARZ OTT 112 SERVIZIO AA.GG 37,11-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5097 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				2,88-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/16/13	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi EA173-177-225 ST PA OTT 112 SERVIZIO AA.GG 217,54-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5098 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				16,91-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/16/14	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi EA901CP STO PARZ OTT 112 SERVIZIO AA.GG 92,76-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5099 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				7,21-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/18/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi EA597-174-178-181-181 STORNO PARZ OTT14 112 SERVIZIO AA.GG 622,25-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5081 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				48,37-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/18/2	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi EA896-898 STORNO PARZIALE OTTOBRE 112 SERVIZIO AA.GG 463,76-	271	27/03/2014	00020141043 PR1/5082 LEASYS SPA	29/12/2014	401003027	891020001 (1033)	
				36,05-		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(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.12.01.01	/2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				107.524,99		706.160,87	
IDV- 302/1/20/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	271	27/03/2014	00020141043	29/12/2014	401003027	891020001	
		EA591CW NOLO NOVEMBRE 2014		PR1/5087	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		38,33-		2,98-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/21/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	271	27/03/2014	00020141039	27/11/2014	401003027	891020001	
		EA173-177-225 CONGUAGLIO CHIUSURA CONTRA		PR1/5101	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		387,40-		0,00		0,00		0,00	
IDV- 302/1/28/1	31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	271	27/03/2014	00020141043	30/12/2014	401003027	807000003	
		ET585CY CONG KILOMET		PR1/5153	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		765,00-		59,80-		0,00		0,00	
IDV- 302/1/28/2	31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	271	27/03/2014	00020141043	30/12/2014	401003027	807000003	
		ET585CY CONG KILOMET		PR1/5153	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		233,54-		17,82-		0,00		0,00	
IDV- 317/1/16/1	04/07/2014	Variaz. - impegni definitivi	327	31/03/2014	00020141021	30/06/2014	401003027	891020001	
		DW125 RETTIFICA CANONE		PR1/2460	LEASYS SPA			(1033)	
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		275,08-		21,38-		0,00		0,00	
IDV- 317/1/63/1	16/10/2014	Variaz. - impegni definitivi	327	31/03/2014	00020141031	08/10/2014	401003027	891020001	
		DW117HG AGOSTO 2014 STORNO PARZIALE		PR1/3935	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		304,51-		23,67-		0,00		0,00	
IDV- 317/1/71/1	21/11/2014	Variaz. - impegni definitivi	327	31/03/2014	00020141034	29/10/2014	401003027	891020001	
		DZ871CT RETT CAN SET		PR1/4455	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		57,74-		4,48-		0,00		0,00	
IDV- 317/1/71/2	21/11/2014	Variaz. - impegni definitivi	327	31/03/2014	00020141034	29/10/2014	401003027	891020001	
		DY560TN RET CAN SETT		PR1/4453	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		212,07-		16,48-		0,00		0,00	
IDV- 317/1/71/3	21/11/2014	Variaz. - impegni definitivi	327	31/03/2014	00020141034	29/10/2014	401003027	891020001	
		DW128HG RET CAN SETT		PR1/4452	LEASYS SPA			(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		40,61-		3,15-		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.12.01.01	/2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					107.524,99	706.160,87
IDV- 317/1/71/4	21/11/2014	Variaz. - impegni definitivi DY559TN RET CAN SETT 112 SERVIZIO AA.GG	327	31/03/2014 PRI/4451	00020141034 LEASYS SPA	29/10/2014	401003027	891020001 (1033)
		53,04-		4,12-		0,00		0,00
IDV- 317/1/82/1	24/11/2014	Variaz. - impegni definitivi EB157,156,159, EA174, 180.181.182 CONGUA 112 SERVIZIO AA.GG	327	31/03/2014 PRI/4460	00020141034 LEASYS SPA	30/10/2014	401003027	891020001 (1033)
		631,96-		58,45-		0,00		0,00
IDV- 319/1/64/1	13/06/2014	Variaz. - impegni definitivi DZ709-918-921-692 MAGGIO 2014 112 SERVIZIO AA.GG	327	31/03/2014 PRI/2107	14138203 LEASEPLAN ITALIA SPA	23/05/2014	401002467	891020002 (1033)
		46,81-		10,30-		0,00		0,00
IDV- 319/1/69/1	02/07/2014	Variaz. - impegni definitivi DX413MN FINE CONTRATTO RESTITUZIONE 112 SERVIZIO AA.GG	327	31/03/2014 PRI/2421	14163505 LEASEPLAN ITALIA SPA	20/06/2014	401002467	891020002 (1033)
		34,80-		7,66-		0,00		0,00
IDV- 319/1/114/1	05/08/2014	Variaz. - impegni definitivi DZ586CX STORNO PARZIALE SU GIUGNO 2014 112 SERVIZIO AA.GG	327	31/03/2014 PRI/2943	14192403 LEASEPLAN ITALIA SPA	20/07/2014	401002467	891020002 (1033)
		39,91-		8,78-		0,00		0,00
IDV- 320/1/10/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi EL328 CONG FINE CONT 112 SERVIZIO AA.GG	327	31/03/2014 PRI/5104	726498 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	30/12/2014	401003292	891020001 (1033)
		154,67-		28,19-		0,00		0,00
DIV- 432/1/21	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG	604	04/06/2015			401002056	
		11.109,04-		24.239,82-			0,00	0,00
IDV- 524/1/2/1	31/07/2014	Variaz. - impegni definitivi STORNO PARZIALE GIUGNO 2014 DP693DY 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	480	15/05/2014 PRI/2751	2/61 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	01/07/2014	401000081	891020002 (1033)
		58,06-		12,77-		0,00		0,00
IDV- 524/1/3/1	31/07/2014	Variaz. - impegni definitivi STORNO PARZIALE LUGLIO 2014 DP693DY 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	480	15/05/2014 PRI/2750	2/62 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	01/07/2014	401000081	891020002 (1033)
		58,06-		12,77-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DOCUMENTO DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.		
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
IMPONIBILE			IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.12.01.01	/2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					107.524,99	706.160,87
IDR- 524/1/4/1	19/09/2014	Variaz. - respa ID 480 STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 1/12502 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 5,76-	15/05/2014 2/115 PRI/3546	31/08/2014 401000081 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	891020002 (1033)		0,00	0,00
IDR- 524/1/5/1	19/09/2014	Variaz. - respa ID 480 STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 1/14522 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 5,76-	15/05/2014 2/116 PRI/3545	31/08/2014 401000081 AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	891020002 (1033)		0,00	0,00
IDV- 914/1/1/1	26/08/2014	Variaz. - impegni definitivi 835 STORNO PRI 46/2014 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG Rendiconto 1^ sem.2014 intervento imp.antincendio laboratorio. Rich.140/2014 400,00-	25/07/2014 504/14- PRI/3097	16/01/2014 401000900 SICURTECNICA SRL DI R. DEPLANO 93 LOFFREDO ING.BRUNO- MARRAS DOTT.GABRIELE	202000001 (0101)		0,00	0,00
DIV- 1182/1/1	28/10/2014	Variaz. - DI pluriennale 1105 DISIMPEGNO PER ERRATO BENEFICIARIO 112 SERVIZIO AA.GG 36.926,87-	03/10/2014	401003926 GENERAL BROKER SERVICE SPA-CAPOGRU			0,00	0,00
IDV- 1916/1/24/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi 1637 DZ692FJ CONG CANONI 112 SERVIZIO AA.GG 108,21-	31/12/2014 14302109 PRI/5038	17/11/2014 401002467 LEASEPLAN ITALIA SPA	891020002 (1033)		0,00	0,00
IDV- 1916/1/25/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi 1637 DZ589-88-098-584 CON 112 SERVIZIO AA.GG 36,93-	31/12/2014 14302108 PRI/5037	17/11/2014 401002467 LEASEPLAN ITALIA SPA	891020002 (1033)		0,00	0,00
IDV- 1916/1/41/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi 1637 DR123 CONG CANONI 14 112 SERVIZIO AA.GG 20,23-	31/12/2014 14331923 PRI/5061	15/12/2014 401002467 LEASEPLAN ITALIA SPA	891020001 (1033)		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.12.01.01	/2014	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.					107.524,99	706.160,87	
IDV- 1916/1/42/1	30/12/2014	Variatz. - impegni definitivi DM673 CONG CANONE 14 112 SERVIZIO AA.GG	1637	31/12/2014	14334061 PR1/5062	15/12/2014 LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467	891020002 (1033)	
		190,44-		41,90-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	48.035,91-	24.239,82-		0,00		0,00	
		ID	12.719,67-	1.121,16-		0,00		0,00	
U.12.01.02	/2013	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00	
DIV- 746/1/11	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG	899	06/08/2014			401000136		
		0,00		529,88-		0,00		0,00	
DIV- 231/1/92	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG	899	06/08/2014			401000136		
		14,08-		2,92-		0,00		0,00	
DIV- 703/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG	899	06/08/2014			401003144		
		163,35-		33,52-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	177,43-	566,32-		0,00		0,00	
U.12.01.02	/2014	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.					4.545,47	25.366,47	
DIV- 155/1/11	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG	604	04/06/2015			401000136		
		0,00		1.487,52-		0,00		0,00	
DIV- 158/1/159	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG	604	04/06/2015			401000136		
		181,46-		0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.12.01.02	/2014	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.					4.545,47	25.366,47
DIV- 980/1/244	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG 0,21-	604	04/06/2015	TELECOM ITALIA SPA		401000136	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	181,67-	1.487,52-			0,00	0,00
U.12.01.03	/2014	PREMI DI ASSIC.OP.SISTEMA IDR.MULTISETT.					5.753,27	14.002,00
DIV- 1183/1/1	28/10/2014	Variaz. - DI pluriennale DISIMPEGNO PER ERRATO BENEFICIARIO 112 SERVIZIO AA.GG 242.000,00-	1106	03/10/2014	GENERAL BROKER SERVICE SPA-CAPOGRU		401003926	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	242.000,00-	0,00			0,00	0,00
U.12.22.01	/2013	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF					0,00	0,00
DIV- 291/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 320,00-	899	06/08/2014	PLANET CARTRIDGE DI IVAN SERRA		401003588	
				67,20-			0,00	0,00
DIV- 400/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	899	06/08/2014	FATICONI SPA		401001057	
				0,01-			0,00	0,00
DIV- 1236/1/4	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 10,00-	899	06/08/2014	PRINTER SERVICE DI PAPAIE SALVATOR		401003913	
				2,20-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	330,00-	69,41-			0,00	0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	CREDITORE	CONTROP.	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA					
			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.12.22.01	/2014	ACQ.MAT.CON.S.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF			17.640,15			54.208,47	
IDR- 1370/1/4/1	30/04/2014	Variatz. - respa ID Rendiconto n. 4/2014 112 SERVIZIO AA.GG 88,00-	1169	20/10/2014 PRI/1471	1146685 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 71 MARIA VINCENZA FONTANA - SIDDI DONATELLA	18/04/2014	401003673	870080001 (1033)	
				19,36-		0,00		0,00	
IDR- 1973/1/21/1	26/11/2014	Variatz. - respa ID Rendiconto n. 9/2014 112 SERVIZIO AA.GG Rendiconto 9/2014 materiale vario Richiesta 9l 26,65-	1695	31/12/2014 PRI/4468	24-2014 PRINTSHOP TMCEWE 71 MARIA VINCENZA FONTANA - SIDDI DONATELLA	19/11/2014	401004122	870080001 (1033)	
				5,86-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	114,65-		25,22-		0,00		0,00	
U.12.22.03	/2012	SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDI				0,00		0,00	
IDR- 1515/1/16/1	20/08/2014	Variatz. - respa ID MAG-GIU'14 ADSL 112 SERVIZIO AA.GG 3,13-	1331	19/12/2012 PRI/3086	141306199- TISCALI ITALIA SPA	02/05/2014	401003144	885040001 (1033)	
				0,00		0,00		0,00	
DIV- 1515/1/17	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG 3,13-	604	04/06/2015	TISCALI ITALIA SPA		401003144		
				0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	3,13-		0,00		0,00		0,00	
	ID	3,13-		0,00		0,00		0,00	
U.12.22.03	/2013	SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDI				0,00		0,00	
DIV- 747/1/13	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 4.402,07-	899	06/08/2014	TELECOM ITALIA SPA		401000136		
				190,86-		0,00		0,00	

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
		IMPONIBILE		IMPONIBILE				IMPOSTA	
U.12.22.03	/2013	SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDI				0,00			0,00
DIV- 232/1/12	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401000136				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		TELECOM ITALIA SPA					
		112 SERVIZIO AA.GG							
		216,99-	45,51-	0,00			0,00		
DIV- 706/1/35	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401000136				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		TELECOM ITALIA SPA					
		112 SERVIZIO AA.GG							
		281,13-	0,00	0,00			0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	4.900,19-	236,37-	0,00			0,00		
U.12.22.03	/2014	SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDI				4.051,52			28.378,29
IDV- 322/1/1/1	20/08/2014	Variaz. - impegni definitivi 322	31/03/2014	141306199-	02/05/2014	401003144	885040001		
		MAG-GIU'14 ADSL		PR1/3086		TISCALI ITALIA SPA	(1033)		
		112 SERVIZIO AA.GG							
		38,77-	8,78-	0,00			0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
	ID	38,77-	8,78-	0,00			0,00		
U.12.22.06	/2014	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC				4.424,68			5.059,80
DIV- 325/1/2	12/05/2014	Variaz. - imp. delib. 325	31/03/2014		401002592				
		Rinnovo abb.to on line Lex Italia 2014		GIURICONCONSULT SRL					
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00	88,00-	0,00			0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,00	88,00-	0,00			0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.12.22.08	/2013	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI				0,00	0,00		
DIV- 702/1/9	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401002056				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00	76,63-		0,00			0,00	
DIV- 1247/1/5	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401002056				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		51,25-	0,00		0,00			0,00	
DIV- 2121/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401003027				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			LEASYS SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00	0,01-		0,00			0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	51,25-	76,64-	0,00			0,00	
U.12.22.08	/2014	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI				517,02	9.647,83		
DIV- 161/1/4	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 604	04/06/2015		401002056				
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00	24,10-		0,00			0,00	
IDV- 301/1/2/1	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi 271	27/03/2014	2014529462- 05/10/2014	401002598	891010001			
		PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO ERR IMPUTAZ	PR1/4982	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		(1033)			
		112 SERVIZIO AA.GG							
		408,57-	34,77-		0,00			0,00	
IDV- 318/1/6/1	21/11/2014	Variaz. - impegni definitivi 327	31/03/2014	00020141034 29/10/2014	401003027	891010001			
		EA175TW RETT CAN SETTEMBRE	PR1/4454	LEASYS SPA		(1033)			
		112 SERVIZIO AA.GG							
		10,17-	0,79-		0,00			0,00	
DIV- 433/1/11	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 604	04/06/2015		401002056				
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		517,02-	327,28-		0,00			0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE CODICE CONTROP.
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
IMPONIBILE			IMPOSTA		IMPONIBILE IMPOSTA		
U.12.22.08	/2014	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI				517,02	9.647,83
DIV- 817/1/1	25/08/2014	Variatz. - imp. delib. PARZIALE DISIMPEGNO Q.TA IVA	746	14/07/2014	SARIGU ROBERTO		401003797
		112 SERVIZIO AA.GG					
		0,00		101,82-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	517,02-	453,20-		0,00	0,00
		ID	418,74-	35,56-		0,00	0,00
U.12.22.10	/2013	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI				0,00	0,00
DIV- 1240/1/1	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)	899	06/08/2014	FATICONI SPA		401001057
		112 SERVIZIO AA.GG					
		125,00-		27,50-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	125,00-	27,50-		0,00	0,00
U.12.22.10	/2014	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI				21.632,95	101.222,65
PDV- 921/1/2	11/02/2014	Var.- respa del. plurienn. PARZIALE DISIMP. PER ERRATA IMPUTAZIONE	837	12/08/2013	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA		401001808
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		3.415,10-		554,55-		0,00	0,00
IDV- 200/1/1/1	11/06/2014	Variatz. - impegni definitivi STORNO TOTALE FATTURA 16120/2014	192	17/03/2014	2014019364 MERCK SPA	04/06/2014	401004019 886020011 (1033)
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		1.248,50-		274,67-		0,00	0,00
IDR- 200/1/3/1	19/09/2014	Variatz. - respa ID STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.27843/14	192	17/03/2014	2014030452 MERCK SPA	15/09/2014	401004019 886020011 (1033)
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		1.664,67-		366,23-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	3.415,10-	554,55-		0,00	0,00
		ID	2.913,17-	640,90-		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.12.22.11	/2012	MANUTENZIONE SOFTWARE				0,00	0,00		
DIV- 420/1/5	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401001935				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		ARIONLINE SRL					
		112 SERVIZIO AA.GG							
		364,99-	73,00-		0,00	0,00			
DIV- 421/1/2	22/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 910	11/08/2014		401001806				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		HARVARD GROUP SRL					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		199,00-	41,79-		0,00	0,00			
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	563,99-	114,79-	0,00	0,00			
U.12.22.11	/2013	MANUTENZIONE SOFTWARE				0,00	0,00		
DIV- 800/1/3	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401001935				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		ARIONLINE SRL					
		112 SERVIZIO AA.GG							
		384,21-	70,18-		0,00	0,00			
DIV- 1966/1/6	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1674	31/12/2013		401001935				
		DISIMPEGNO PER ECONOMIA		ARIONLINE SRL					
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		0,02-	0,02-		0,00	0,00			
DIV- 2117/1/3	12/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1758	31/12/2013		401001935				
		DISIMPEGNO QUOTA IVA PER ERRATA IMPUTAZ.		ARIONLINE SRL					
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		0,00	1,30-		0,00	0,00			
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	384,23-	71,50-	0,00	0,00			
U.12.22.11	/2014	MANUTENZIONE SOFTWARE				14.441,68	101.707,84		
DIV- 765/1/3	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 604	04/06/2015		401001935				
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)		ARIONLINE SRL					
		112 SERVIZIO AA.GG							
		390,01-	85,80-		0,00	0,00			

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.12.22.11	/2014	MANUTENZIONE SOFTWARE			14.441,68		101.707,84
DIV- 1882/1/1	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 113 SERVIZIO PERSONALE	553	22/05/2015		401001935	
		8.000,00-		1.760,00-	0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	8.390,01-	1.845,80-	0,00		0,00
U.12.22.13	/2013	PULIZIA LOC.SEDI E SERV.RITIRO CARTA RIC			0,00		0,00
DIV- 131/1/4	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 112 SERVIZIO AA.GG	604	04/06/2015		401003588	
		12,52-		0,00	0,00		0,00
DIV- 1260/1/2	15/05/2014	Variaz. - imp. delib. Serv. pulizia Casello Rai 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1081	16/10/2013		401003915	
		0,00		79,20-	0,00		0,00
IDR- 1953/1/1/1	15/07/2014	Variaz. - respa ID STORNO TOTALE FATTURA N.502/2014 112 SERVIZIO AA.GG	1686	31/12/2013	661	11/07/2014	401003870
		1.692,84-		372,42-			887020001 (1033)
					0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	12,52-	79,20-	0,00		0,00
		ID	1.692,84-	372,42-	0,00		0,00
U.12.22.17	/2013	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE			0,00		0,00
DIV- 1481/1/2	10/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA	910	11/08/2014		401003925	
		0,01-		0,00	0,00		0,00
DIV- 1621/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG	899	06/08/2014		401003901	
		54,55-		12,01-	0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.12.22.17	/2013	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE			0,00			0,00	
IDR- 1773/1/1/1	03/04/2014	Variaz. - respa ID STORNO PER PROTOCOLLO INTERNO ERR AGGANC 117 SERVIZIO STUDI 2.700,00-	1525	20/12/2013 PR1/789	12/2014- E.R.A. INFORMATICA SRL	04/02/2014 401002726	870110001 (1033)		
				594,00-		0,00		0,00	
DIV- 1776/1/2	28/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER ECONOMIA 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 17,00-	1528	20/12/2013		401003413			
				3,74-		0,00		0,00	
DIV- 1841/1/3	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 117 SERVIZIO STUDI 0,01-	607	05/06/2015	C2 SRL	401003438			
				0,00		0,00		0,00	
IDR- 1946/1/1/1	11/04/2014	Variaz. - respa ID STORNO PARZIALE PER PENALE 112 SERVIZIO AA.GG 150,00-	1649	31/12/2013 PR1/1052	3 ADM SERVICE SPA	10/04/2014 401003998	870110001 (1033)		
				0,00		0,00		0,00	
DIV- 1946/1/2	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG 150,00-	899	06/08/2014	ADM SERVICE SPA	401003998			
				0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	221,57-	15,75-		0,00		0,00	
		ID	2.850,00-	594,00-		0,00		0,00	
U.12.22.17	/2014	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE				22.269,93		47.316,57	
DIV- 1243/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,04-	603	04/06/2015	INFOCOPY	401004038			
				0,01-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	0,04-	0,01-		0,00		0,00	

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
		IMPONIBILE		IMPONIBILE				IMPOSTA	
U.12.22.18	/2013	SPESE VIGILANZA SEDI				0,00			0,00
DIV- 1275/1/17	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER ECONOMIA 112 SERVIZIO AA.GG a decorrere dal 23.10.2013	1090	17/10/2013	G.P.R. SECURITY SRL	401003154			
		443,30-		97,54-		0,00			0,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	443,30-	97,54-		0,00			0,00
U.12.29.01	/2012	SPESE LEGALI E ACCESSORIE				0,00			0,00
DIV- 1443/1/1	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG	899	06/08/2014	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STAT	420000011			
		7.810,94-		0,00		0,00			0,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	7.810,94-	0,00		0,00			0,00
U.12.29.01	/2013	SPESE LEGALI E ACCESSORIE				0,00			0,00
IDR- 1167/1/1/1	04/03/2014	Variaz. - respa ID STORNO TOTALE FATTURA N.16/14 112 SERVIZIO AA.GG	989	30/09/2013 16/2014	20/02/2014	401004018	888080003		
		2.340,00-		491,40-	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAVOLACCI- (1033)				0,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	2.340,00-	491,40-		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.12.29.02	/2012	SPESE PER LITI,ARB.RISARC.E SP.ACCESSOR.				0,00		0,00	
DIV- 1444/1/1	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899		06/08/2014			420000011		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)					AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STAT		
		112 SERVIZIO AA.GG							
		12.189,06-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	12.189,06-	0,00		0,00		0,00	
U.12.29.02	/2013	SPESE PER LITI,ARB.RISARC.E SP.ACCESSOR.				0,00		0,00	
IDR- 1948/1/1/3	17/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1652		31/12/2013	CG1/134	17/02/2014	401004000	907000003	
		STORNO CG1 N. 2876/31.12.2013			CG1/134	PIREDDA ING. GIUSEPPE			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		33.410,75-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1948/1/2/3	17/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1652		31/12/2013	CG1/135	17/02/2014	401004000	907000003	
		STORNO CG1 N. 2876/31.12.2013			CG1/135	PIREDDA ING. GIUSEPPE			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		6.731,58-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	40.142,33-	0,00		0,00		0,00	
U.12.32.03	/2013	ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI				0,00		0,00	
DIV- 1769/1/1	31/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1162		25/10/2013			420000150		
		DISIMP/CONTEST IMP PER GARA AGGIUDICATA					FORNITORE DA DEFINIRE		
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		Rendiconto 6/2013							
		spese invio e/c bancario							
		Richiesta 79/2013							
		40.000,00-		8.800,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	40.000,00-	8.800,00-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.12.32.04	/2013	GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI					0,00	0,00
DIV- 1742/1/2	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 906 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 119 SERVIZIO GEST. NORD		08/08/2014			401003305	
		0,02-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	0,02-		0,00			0,00	0,00
U.12.32.06	/2010	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE					0,00	0,00
DIV- 1867/1/1	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG		31/07/2014			401003140	
		4.900,00-		980,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	4.900,00-		980,00-			0,00	0,00
U.12.32.06	/2013	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE					0,00	0,00
DIV- 1770/1/1	31/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1162 DISIMP/CONTEST IMP PER GARA AGGIUDICATA 120 SERVIZIO GEST. SUD		25/10/2013			42000150	
		6.000,00-		1.320,00-			0,00	0,00
DIV- 1995/1/4	20/03/2014	Variaz. - imp. delib. 1710 Rendiconto n. 1/2013 119 SERVIZIO GEST. NORD		31/12/2013			428000656	
		0,00		28,85-			0,00	0,00
DIV- 2047/1/5	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG		31/07/2014			428001093	
		0,00		32,56-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	6.000,00-		1.381,41-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.12.32.07	/2010	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			0,00		0,00
DIV- 1658/1/7	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. OR e Quartu	871	31/07/2014		401003194	
		15.101,64-		2.801,38-	0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	15.101,64-	2.801,38-	0,00		0,00
U.12.32.07	/2013	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			0,00		0,00
DIV- 1900/1/3	02/10/2014	Variatz. - respa delib. imp. 1603 Fornit. hardware pc, monitor, stampanti 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1603	31/12/2013		401001057	
		0,00		2.178,22-	0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	0,00	2.178,22-	0,00		0,00
U.12.32.07	/2014	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT			26.510,58		101.076,40
DIV- 722/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 602 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.	602	04/06/2015		401003807	
		40,00-		8,80-	0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	40,00-	8,80-	0,00		0,00
U.13.20.03	/2013	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.			0,00		0,00
DIV- 2017/1/2	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE	881	06/08/2014		401003708	
		499,52-		0,00	0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.
IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI					
IMPONIBILE			IMPOSTA			IMPOSTA		
U.13.20.03	/2013	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.					0,00	0,00
DIV- 2018/1/2	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 375,75-		06/08/2014			401003707	
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2019/1/1/1	25/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1691 STORNO CGI N. 206/24.02.2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 23.400,00-		31/12/2013	CGI/231	25/02/2014	401003814	202000001
				0,00		0,00		0,00
DIV- 2019/1/3	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 2.200,16-		06/08/2014			401003814	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	3.075,43-		0,00		0,00	0,00
		ID	23.400,00-		0,00		0,00	0,00
U.13.20.03	/2014	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.					11.899,88	73.154,64
DIV- 694/1/2	12/06/2014	Variaz. - imp. delib. 599 IVA PER CGI N. 919/12.06.2014 113 SERVIZIO PERSONALE 0,00		11/06/2014			401003708	
				4.207,03-		0,00		0,00
DIV- 695/1/2	12/06/2014	Variaz. - imp. delib. 599 IVA PER CGI N. 920/12.06.2014 113 SERVIZIO PERSONALE 0,00		11/06/2014			401003707	
				3.546,91-		0,00		0,00
DIV- 893/1/3	23/07/2014	Variaz. - imp. delib. 803 STORNO PER PR1 N. 2556/2014-CGP 15/2014 113 SERVIZIO PERSONALE 0,00		22/07/2014			401003708	
				100,79-		0,00		0,00
DIV- 894/1/3	23/07/2014	Variaz. - imp. delib. 803 STORNO PER PR1 N. 2465/2014-CGP 16/2014 113 SERVIZIO PERSONALE 0,00		22/07/2014			401003707	
				52,28-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.13.20.03	/2014	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.				11.899,88		73.154,64
DIV- 894/1/5	23/07/2014	Variaz. - imp. delib. STORNO PER PR1 N. 2500/2014-CGP 17/2014 113 SERVIZIO PERSONALE	803	22/07/2014			401003707	
		0,00		99,30-		0,00		0,00
DIV- 1145/1/2	23/09/2014	Variaz. - imp. delib. Compensi agosto ft. n. 19/2014 113 SERVIZIO PERSONALE	1057	23/09/2014			401003708	
		0,00		113,19-		0,00		0,00
DIV- 1146/1/2	23/09/2014	Variaz. - imp. delib. Compensi agosto ft. n. 23/2014 113 SERVIZIO PERSONALE	1057	23/09/2014			401003707	
		0,00		113,76-		0,00		0,00
DIV- 1410/1/2	23/10/2014	Variaz. - imp. delib. Q.TA IVA PER CGP 21/2014 DIFF. FATT. 113 SERVIZIO PERSONALE	1183	22/10/2014			401003708	
		0,00		24,30-		0,00		0,00
DIV- 1410/1/4	23/10/2014	Variaz. - imp. delib. Q.TA IVA PER CGP 22/2014 DIFF. FATT. 113 SERVIZIO PERSONALE	1183	22/10/2014			401003708	
		0,00		3,87-		0,00		0,00
IDV- 1411/1/1/1	22/10/2014	Variaz. - impegni definitivi STORNO PR1 3891/2014 113 SERVIZIO PERSONALE	1183	22/10/2014	29/2014- PR1/3987	14/10/2014	401003707	880010005 (1033)
		7.800,00-		1.716,00-		0,00		0,00
DIV- 1411/1/5	23/10/2014	Variaz. - imp. delib. Q.TA IVA PER CGP 20/2014 DIFF. FATT. 113 SERVIZIO PERSONALE	1183	22/10/2014			401003707	
		0,00		32,40-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	0,00		8.293,83-		0,00		0,00
	ID	7.800,00-		1.716,00-		0,00		0,00

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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			
U.13.21.01	/2014	RETRIBUZIONI FISSE				1.017.047,22		1.017.482,31
DIV- 457/1/5	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 111 DIREZ. GENERALE 400,00-	534	30/04/2015			420003699	
							PORRU ILARIA - TIROCINANTE	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 458/1/5	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 111 DIREZ. GENERALE 400,00-	534	30/04/2015			420003700	
							PINTUS GIULIANA - TIROCINANTE	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	800,00-		0,00		0,00		0,00
U.13.21.03	/2014	BUONI PASTO				67.920,34		123.885,54
DIV- 1475/1/5	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 113 SERVIZIO PERSONALE 45.248,34-	553	22/05/2015			401002915	
							DAY RISTOSERVICE SPA	
				1.809,94-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	45.248,34-		1.809,94-		0,00		0,00
U.13.21.05	/2014	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO				23.707,23		104.574,31
DIV- 1987/1/7	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 113 SERVIZIO PERSONALE 23.707,23-	553	22/05/2015			420000002	
							DIPENDENTI A RUOLO	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	23.707,23-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.13.21.07	/2013	INDENNITA VARIE				0,00	0,00
DIV- 2011/1/3	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 1.929,38-	881	06/08/2014			420000002
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	1.929,38-	0,00		0,00	0,00
U.13.21.07	/2014	INDENNITA VARIE				0,01	61.849,08
DIV- 564/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 553 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 113 SERVIZIO PERSONALE 0,01-	553	22/05/2015			420003015
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,01-	0,00		0,00	0,00
U.13.21.09	/2013	INDENNITA E RIMB.SP.TRASF.TERR.NAZIONALE				0,00	0,00
DIV- 419/1/1	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 534 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 111 DIREZ. GENERALE 340,00-	534	30/04/2015			420000236
				0,00		0,00	0,00
DIV- 420/1/1	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 534 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 111 DIREZ. GENERALE 340,00-	534	30/04/2015			420003365
				0,00		0,00	0,00
DIV- 421/1/1	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 534 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 111 DIREZ. GENERALE 340,00-	534	30/04/2015			420003366
				0,00		0,00	0,00
DIV- 2012/1/3	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 13.623,54-	881	06/08/2014			420000002
				0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.13.21.09	/2013	INDENNITA E RIMB.SP.TRASF.TERR.NAZIONALE				0,00	0,00	
DIV- 2015/1/3	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881	06/08/2014		420003015			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			DIPENDENTI RUOLO 08			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		7.978,56-	0,00		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	22.622,10-	0,00		0,00	0,00		
U.13.21.09	/2014	INDENNITA E RIMB.SP.TRASF.TERR.NAZIONALE				213.646,21	300.600,81	
DIV- 525/1/1	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 534	30/04/2015		420000236			
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			PIRAS ING. FRANCESCA - DIP. E.A.F.			
		111 DIREZ. GENERALE						
		700,00-	0,00		0,00	0,00		
DIV- 526/1/1	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 534	30/04/2015		420001085			
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			MURRU ING. EUGENIA - DIPENDENTE			
		111 DIREZ. GENERALE						
		700,00-	0,00		0,00	0,00		
DIV- 1989/1/5	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 553	22/05/2015		420000002			
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		5.915,58-	0,00		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	7.315,58-	0,00		0,00	0,00		
U.13.21.14	/2010	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE				0,00	0,00	
DIV- 2284/1/22	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881	06/08/2014		420000091			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		77,38-	0,00		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	77,38-	0,00		0,00	0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.13.21.14	/2012	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE			0,00	0,00	
DIV- 1728/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		401002607		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		1.656,00-	0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	1.656,00-	0,00	0,00	0,00	
U.13.21.14	/2013	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE			0,00	0,00	
DIV- 336/1/6	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899	06/08/2014		401002607		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA		
		112 SERVIZIO AA.GG					
		0,04-	0,00		0,00	0,00	
DIV- 1616/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891	06/08/2014		401002607		
		Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14)			INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		92,40-	0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	92,44-	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- 1880/1/32	06/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1489	31/12/2009		420000002		
		Disimp. per quota INAIL impegn. a compet			DIPENDENTI A RUOLO		
		111 DIREZ. GENERALE					
		50,33-	0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	50,33-	0,00	0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.
			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.13.21.22	/2010		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163					0,00	0,00
DIV- 2288/1/18		06/05/2014	Variatz. - respa delib. imp. 1714 Disimp. per quota INAIL impegn. a compet 113 SERVIZIO PERSONALE 48,24-	1714	31/12/2010			420000091	
								ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	
					0,00		0,00		0,00
DIV- 2288/1/19		30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 103,32-	881	06/08/2014			420000091	
								ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	
					0,00		0,00		0,00
			TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	151,56-		0,00		0,00		0,00
U.13.21.22	/2012		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163					0,00	0,00
DIV- 1576/1/10		06/05/2014	Variatz. - respa delib. imp. 1432 Disimp. per quota INAIL impegn. a compet 113 SERVIZIO PERSONALE 261,37-	1432	28/12/2012			420000002	
								DIPENDENTI A RUOLO	
					0,00		0,00		0,00
DIV- 1576/1/11		02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 906 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 119 SERVIZIO GEST. NORD 341,05-	906	08/08/2014			420000002	
								DIPENDENTI A RUOLO	
					0,00		0,00		0,00
DIV- 1647/1/12		06/05/2014	Variatz. - respa delib. imp. 1433 Disimp. per quota INAIL impegn. a compet 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 656,63-	1433	28/12/2012			420000002	
								DIPENDENTI A RUOLO	
					0,00		0,00		0,00
DIV- 1741/1/11		02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 906 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 119 SERVIZIO GEST. NORD 140,52-	906	08/08/2014			420000002	
								DIPENDENTI A RUOLO	
					0,00		0,00		0,00
			TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	1.399,57-		0,00		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.13.21.22	/2013	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163			0,00	0,00	
DIV- 585/1/12	06/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 493	30/04/2013		420000002		
		Disimp. per quota INAIL impegn. a compet			DIPENDENTI A RUOLO		
		122 SERVIZIO DIGHE					
		31,77-		0,00	0,00	0,00	
DIV- 585/1/13	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		420000002		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			DIPENDENTI A RUOLO		
		122 SERVIZIO DIGHE					
		278,77-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI		310,54-	0,00	0,00	0,00
U.13.21.24	/2012	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE			0,00	0,00	
DIV- 1712/1/1	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881	06/08/2014		401003757		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			CABONI GIUSEPPE - EX DIPENDENTE		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		3.140,51-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI		3.140,51-	0,00	0,00	0,00
U.13.21.26	/2010	ESODO INCENTIVANTE			0,00	0,00	
DIV- 2281/1/6	01/01/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714	31/12/2010		420000002		
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		0,01-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI		0,01-	0,00	0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.13.21.28	/2012	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO					0,00	0,00
DIV- 1716/1/3	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 4.840,99-	06/08/2014				420003362 SILVANO ROBERTO - EX DIPENDENTE	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI		4.840,99-		0,00	0,00	0,00
U.13.21.28	/2013	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO					0,00	0,00
DIV- 1964/1/1	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 2.118,23-	06/08/2014				420000002 DIPENDENTI A RUOLO	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 1965/1/2	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 601,97-	06/08/2014				420003015 DIPENDENTI RUOLO 08	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 2176/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 553 Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 113 SERVIZIO PERSONALE 0,02-	22/05/2015				420000002 DIPENDENTI A RUOLO	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI		2.720,22-		0,00	0,00	0,00
U.13.33.01	/2013	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO					0,00	0,00
DIV- 2058/1/6	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 881 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 113 SERVIZIO PERSONALE 0,00	06/08/2014				401004005 PIRAS P.I. MAURO	
				4.400,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI		0,00		4.400,00-	0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
		IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.13.38.01	/2013	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE				0,00		0,00	
DIV- 474/1/2	22/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 910	11/08/2014		401003143				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		PARODI DOTT. PAOLO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		1.886,63-	396,19-		0,00		0,00		
DIV- 2389/1/1	14/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1319	21/11/2013		401002888				
		DISIMPEGNO Q.TA IVA NON DOVUTA		LIFE TECHNOLOGIES ITALIA EX APPL					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		0,00	440,00-		0,00		0,00		
DIV- 2178/1/1	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 870	31/07/2014		401002065				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		MAGGIOLI SPA					
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		663,00-	0,00		0,00		0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	2.549,63-	836,19-	0,00		0,00		
U.14.19.01	/2013	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00		0,00	
DIV- 1936/1/1	18/11/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1669	31/12/2013		401002923				
		Incr.cons. 6 mesi sc.30.6.2015		JANNELLI PROF. ROBERTO					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		9.000,00-	1.980,00-		0,00		0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	9.000,00-	1.980,00-	0,00		0,00		
U.14.30.01	/2012	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE				0,00		0,00	
DIV- 1567/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 578	28/05/2015		420000357				
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)		PITZALIS GEOM. BERNARDINO-SABA GIA					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG		49 PITZALIS GEOM. BERNARDINO-SABA GIANCARLO					
		1,00-	0,00		0,00		0,00		
DIV- 1677/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 578	28/05/2015		420001063				
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)		CANNAS GEOM. TULLIO - SABA GIANCAR					
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG		22 CANNAS GEOM. TULLIO - SABA SIG. G.					
		1,00-	0,00		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.14.30.01	/2012	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE			0,00	0,00	
DIV- 1692/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	602	04/06/2015	428002725		
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			CADDEO ING. ANDREA - SARRITZU MARC		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG			15 CADDEO ING. ANDREA - SARRITZU MARCELLO		
		2,56-		0,00	0,00	0,00	
DIV- 1711/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	558	26/05/2015	428002751		
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG			37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
		41,01-		0,00	0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	45,57-	0,00	0,00	0,00	
U.14.30.01	/2013	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE			0,00	0,00	
DIV- 1972/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	602	04/06/2015	428002725		
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			CADDEO ING. ANDREA - SARRITZU MARC		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.			55 CADDEO ING. ANDREA - SARRITZU MARCELLO		
		36,00-		0,00	0,00	0,00	
DIV- 2052/1/2	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	906	08/08/2014	420003333		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM.		
		119 SERVIZIO GEST. NORD			8 SALIS GEOM. ROBERTO-FATTORI GEOM. GIULIO		
		2,85-		0,00	0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:					
		DI	38,85-	0,00	0,00	0,00	
U.14.30.01	/2014	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE			5.518,55	15.102,77	
IDV- 1742/1/1/3	31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	1470	15/12/2014	CG1/2291	31/12/2014	420000345 803000005
		STORNO CG1 N. 2274/31.12.14 X ERR. MAT.			CG1/2291	ERARIO DELLO STATO	
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		STORNO CG1 N. 2274/31.12.2014					
		X ERRORE MATERIALE					
		1.461,53-		0,00	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.14.30.01	/2014	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE					5.518,55	15.102,77	
DIV- 1742/1/2	31/12/2014	Variatz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLE 113 SERVIZIO PERSONALE	1470	15/12/2014			420000345		
		1.461,53-		0,00		0,00		0,00	
DIV- 2085/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 122 SERVIZIO DIGHE	558	26/05/2015			428002751		
		24,62-		0,00		0,00	10 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	1.486,15-	0,00		0,00		0,00	
		ID	1.461,53-	0,00		0,00		0,00	
U.14.30.02	/2014	I.M.U. (EX I.C.I.) - TASI					899,74	899,74	
DIV- 1517/1/2	31/12/2014	Variatz. - imp. delib. DISIMP. PARZIALE PER ERRATA IMPUTAZIONE 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1265	31/10/2014			401001666		
		2.040,00-		0,00		0,00		0,00	
DIV- 1517/1/4	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 114 SERVIZIO RAGIONERIA	605	04/06/2015			401001666		
		18,00-		0,00		0,00	COMUNE DI CAGLIARI- DIVISIONE TRIB	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	2.058,00-	0,00		0,00		0,00	
U.14.33.01	/2014	ONERI VARI E STRAORDINARI					13.622,78	29.425,23	
DIV- 538/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015) 114 SERVIZIO RAGIONERIA	605	04/06/2015			401003926		
		2.000,00-		0,00		0,00	GENERAL BROKER SERVICE SPA-CAPOGRU	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	2.000,00-	0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.14.33.03	/2013	INTERESSI DI MORA (D.Lgs n.192/2012)				0,00			0,00
DIV- 1357/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	556	26/05/2015	401002850				
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			ENEL ENERGIA SPA				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,00		81,00-	0,00			0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,00	81,00-	0,00			0,00	
U.14.35.03	/2012	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00			0,00
DIV- 1953/1	18/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	910	11/08/2014	428003617				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,07-		0,00	0,00			0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,07-	0,00	0,00			0,00	
U.14.35.03	/2013	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00			0,00
DIV- 1498/1/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	911	12/08/2014	428000723				
		Canc. respa ins. riacc. str. L.R.7/14			INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		64,68-		0,00	0,00			0,00	
DIV- 1617/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	891	06/08/2014	428000723				
		Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14)			INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		46,20-		0,00	0,00			0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	110,88-	0,00	0,00			0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI						
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
U.14.35.05	/2014	TRATTENUTE SINDACALI			4.637,28		4.637,28		
IDV- 332/3	31/12/2014	Variatz. - impegni definitivi ANN. CG1 1585/24.09.2014 X ERR. IMP. CAP 114 SERVIZIO RAGIONERIA ANNULLA CG1 1585/2014 X ERR. IMP. CAPITOLO	1057 23/09/2014	CG1/2311 CG1/2311	31/12/2014 BANCA DI SASSARI	428002676	222000028		
		430,00-	0,00		0,00		0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	430,00-	0,00	0,00		0,00		
U.14.35.09	/2011	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR			0,00		0,00		
IDV- 162/3	24/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 899 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG Rendiconto 4/2010 Fattura ADSL OFFICE FLAT Richiesta 4 del 21.1.2011	06/08/2014	CG1/434 CG1/1852	04/05/2011 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS (1033) 1 ECONOMO ENTE FONTANA MARIA VINCENZA	420003334	907000008		
		9,16-	0,00		0,00		0,00		
DIV- 671/1/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 581 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	03/06/2015		ENEL DISTRIBUZIONE SPA	401001769			
		40,00-	0,00		0,00		0,00		
DIV- 1113/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA	31/07/2014		CO.MO.IN SOCIETA' COOPERATIVA	401000229			
		0,00	1,18-		0,00		0,00		
DIV- 1137/1/1	01/10/2014	Variatz. - respa delib. imp. 1186 Integr. per modifica aliquota IVA 120 SERVIZIO GEST. SUD	24/10/2011		ALBERGHINA VERDE AMBIENTE	401003455			
		1.052,84-	0,00		0,00		0,00		
DIV- 1195/1/1	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 921 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 120 SERVIZIO GEST. SUD	12/08/2014		CASULA DOTT. ING. FRANCESCA	401003477			
		0,00	99,50-		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.14.35.09	/2011	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR			0,00		0,00
DIV- 1259/1/3	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 906 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 119 SERVIZIO GEST. NORD	08/08/2014			401001687	
		0,00	0,02-	0,00			0,00
DIV- 1315/1/1	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	31/07/2014			401003478	
		0,00	2.680,02-	0,00			0,00
DIV- 1752/1/1	29/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 899 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 112 SERVIZIO AA.GG	06/08/2014			401002023	
		13,70-	0,00	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI 1.106,54-	2.780,72-	0,00			0,00
		ID 9,16-	0,00	0,00			0,00
U.14.35.09	/2012	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR			0,00		0,00
DIV- 1331/1/2	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	31/07/2014			401000617	
		0,00	49,90-	0,00			0,00
DIV- 1619/1/1	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA	31/07/2014			401002110	
		42,40-	0,00	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI 42,40-	49,90-	0,00			0,00
U.14.35.09	/2013	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR			0,00		0,00
DIV- 72/1/1	27/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 57 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA	08/02/2013			401002708	
		0,00	16.588,51-	0,00			0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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			IMPOSTA		
U.14.35.09	/2013	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR					0,00	0,00
DIV- 1095/1/2	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 921 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA		12/08/2014			401003442	
		0,00		0,01-			0,00	0,00
IDV- 327/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/07/2014	CGI/1692	08/10/2014	401002850	901000004
		1,49-		0,00	CGI/1692		0,00	0,00
DIV- 1283/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/07/2014			401003469	
		0,00		129,99-			0,00	0,00
DIV- 1287/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/07/2014			401003811	
		0,00		108,48-			0,00	0,00
DIV- 1291/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/07/2014			401002004	
		0,00		0,01-			0,00	0,00
DIV- 1358/1/3	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 556 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA		26/05/2015			401003449	
		0,00		0,01-			0,00	0,00
DIV- 1814/1/2	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1552 Cancellaz. economia IVA su respa riacc. 112 SERVIZIO AA.GG		31/12/2013			401003588	
		0,00		2,76-			0,00	0,00
DIV- 1893/1/1	09/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1617 DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2013			401002593	
		0,00		28,17-			0,00	0,00
IDR- 542/3	17/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1652 STORNO CGI N. 2876/31.12.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2013	CGI/136	17/02/2014	401004000	204000061
		4.964,54-		0,00	CGI/136		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.14.35.09	/2013	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR					0,00	0,00	
DIV- 1941/1/1	30/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1661 DISIMP. PER INUTILIZZO DELLE SOMME 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2013			401003454		
		0,00		147,50-		0,00		0,00	
DIV- 2128/1/1	03/10/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1765 DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A PANI G. 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2013			401001550		
		0,00		4.953,54-		0,00		0,00	
DIV- 2181/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 898 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA		06/08/2014			401001564		
		0,00		0,05-		0,00		0,00	
DIV- 2217/1/2	18/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1802 DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2013			401002921		
		0,00		4,78-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	0,00	21.963,81-		0,00		0,00	
		ID	4.966,03-	0,00		0,00		0,00	
U.14.35.09	/2014	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR					3.564.913,04	8.755.651,34	
IDV- 117/1/1/1	04/03/2014	Variaz. - impegni definitivi 100 STORNO TOTALE FATTURA N.16/14 112 SERVIZIO AA.GG		19/02/2014	16/2014	20/02/2014	401004018	607000392	
		0,00		23,40-		0,00		0,00	
DIV- 150/1/5	03/06/2014	Variaz. - imp. delib. 112 DISIMP. PER INUTILIZZO DELLE SOMME 114 SERVIZIO RAGIONERIA		27/02/2014			401000678		
		0,00		3,46-		0,00		0,00	
DIV- 374/1/4	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 509 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 114 SERVIZIO RAGIONERIA		30/04/2015			401002751		
		0,00		0,01-		0,00		0,00	

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.14.35.09	/2014	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR			3.564.913,04		8.755.651,34
DIV- 858/1/1	23/07/2014	Variatz. - imp. delib. DISALIMENTAZ LINEA POD IT001E00213826 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	754	17/07/2014		401001769	
		67,10-		0,00	0,00		0,00
DIV- 916/1/2	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	556	26/05/2015		401002345	
		0,00		0,17-	0,00		0,00
DIV- 917/1/3	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.	556	26/05/2015		401002345	
		0,00		0,02-	0,00		0,00
DIV- 987/1/1	01/10/2014	Variatz. - imp. delib. Integr. per passaggio IVA da 21% a 22% 114 SERVIZIO RAGIONERIA	924	12/08/2014		401003455	
		0,00		26,04-	0,00		0,00
DIV- 998/1/1	01/10/2014	Variatz. - imp. delib. Integr. IVA per passaggio da 21% a 22% 114 SERVIZIO RAGIONERIA	925	12/08/2014		401003188	
		0,00		117,88-	0,00		0,00
DIV- 1809/1/1	19/12/2014	Variatz. - imp. delib. Quota IVA CUP I23J13000990002 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1522	18/12/2014		401001057	
		0,00		2.200,00-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	67,10-		2.347,58-	0,00		0,00
	ID	0,00		23,40-	0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFINI50)

Data emissione 02/07/2015

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.14.35.10	/2010		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.					0,00	0,00
IDV-	2308/1/1/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 877 Canc. respa riacc. per revoca finanziam. 114 SERVIZIO RAGIONERIA 22.000,00-	04/08/2014		CG1/2586	31/12/2010	428001012	222000028
						CG1/2299		FORNITORI DIVERSI	
					0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	22.000,00-		0,00			0,00	0,00
U.14.35.10	/2011		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.					0,00	0,00
DIV-	1539/1/4	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 10.918,00-	31/07/2014				428000243	
								FORNITORE DA DEFINIRE	
					0,00			0,00	0,00
DIV-	1749/1/74	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 111 DIREZ. GENERALE 0,00	31/07/2014				401001550	
								FORNITORI DIVERSI	
					43.811,09-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	10.918,00-		43.811,09-			0,00	0,00
U.14.35.10	/2012		ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.					0,00	0,00
DIV-	1822/1/2	22/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 910 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 292,14-	11/08/2014				428000728	
								MAXIA MARIO - EX DIPENDENTE	
					0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	292,14-		0,00			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.14.35.10	/2014	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.			45.512,24	1.431.460,27	
DIV- 1007/1/2	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 553	22/05/2015		428004920		
		Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15		MILIDDI ANTONELLA - EREDE EX DIPEN			
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		13.710,72-	0,00	0,00	0,00		
DIV- 1008/1/2	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 553	22/05/2015		428004921		
		Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15		RUGGIU MARCO - EREDE EX DIPENDENTE			
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		13.710,73-	0,00	0,00	0,00		
DIV- 1464/1/2	31/12/2014	Variaz. - imp. delib. 1219	29/10/2014		428000030		
		PARZ. DISIMPEGNO PER ERRATI CONTEGGI		DIPENDENTI A RUOLO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA					
		15.828,10-	0,00	0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	43.249,55-	0,00	0,00	0,00		
U.15.22.01	/2013	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)			0,00	0,00	
DIV- 354/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		401002553		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
		122 SERVIZIO DIGHE					
		30,00-	0,00	0,00	0,00		
DIV- 1216/1/2	07/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1060	14/10/2013		401002082		
		Autorizz. pubbl.gara centr.soll.Coghinas		A. MANZONI & C. SPA			
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI					
		0,00	558,80-	0,00	0,00		
DIV- 1221/1/2	07/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1061	14/10/2013		401002082		
		Autor.pubbl.gara analisi chim. Coghinas		A. MANZONI & C. SPA			
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI					
		0,00	558,80-	0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	30,00-	1.117,60-	0,00	0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.15.22.01	/2014	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)			15.800,55		20.428,15
DIV- 542/1/2	04/06/2014	Variaz. - imp. delib. 517 Public. gara campionam. analisi chimica 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI	23/05/2014	LEXMEDIA SRL	401003540		
		0,00	224,44-		0,00		0,00
DIV- 546/1/2	04/06/2014	Variaz. - imp. delib. 518 Public. gestione centr. sollev.Coghinas 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI	23/05/2014	LEXMEDIA SRL	401003540		
		0,00	213,01-		0,00		0,00
DIV- 1071/1/2	22/09/2014	Variaz. - imp. delib. 1002 Pubbl. gara servizi assicurativi 24 mesi 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI	03/09/2014	LEXMEDIA SRL	401003540		
		0,00	220,63-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,00	658,08-		0,00		0,00
U.15.33.02	/2013	SPESE PER SERV. LAV.FORN.D'INT.SERVIZI			0,00		0,00
DIV- 425/1/4	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 870 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI	31/07/2014	SODDU ING. ALESSANDRO	401002282		
		0,05-	0,01-		0,00		0,00
DIV- 837/1/13	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1165 DISIMPEGNO PER ECONOMIA 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI	28/10/2013	MUSCAS DOTT. MAURIZIO	401003927		
		0,80-	0,00		0,00		0,00
DIV- 1505/1/1	26/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1301 DISIMP/CONT.IMP.A FLORIS FILIPPO X GARA% 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI AVVIATA NEL 2013	20/11/2013	FORNITORI DIVERSI	401001550		
		13.000,00-	2.860,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	13.000,85-	2.860,01-		0,00		0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.16.33.01	/2014		SERV.ING.ST.IND.RIL.DIS.TECN.COMP.METR.				43.585,60	90.596,93	
IDV- 1810/1/1/3	30/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	1519	17/12/2014	6	26/12/2014	401003440	880020002	
		STORNO TOT FT 11 Convenzione	3131/95	PRI/5078	AMC ASSOCIATI			(4440)	
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		18.018,00-		3.963,96-		0,00		0,00	
DIV- 1810/1/3	31/12/2014	Variaz. - imp. delib.	1519	17/12/2014			401003440		
		PARZ. DISIMPEGNO PER ERRATI CONTEGGI			AMC ASSOCIATI				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		3.603,60-		792,79-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	3.603,60-		792,79-		0,00		0,00	
	ID	18.018,00-		3.963,96-		0,00		0,00	
U.16.33.03	/2013		SPESE PER FORN.E SERV.DIREZIONE LAVORI				0,00	0,00	
DIV- 1899/1/1	23/05/2014	Variaz. - respa delib. imp.	1603	31/12/2013			401001057		
		DISIMP. PER ERRATA IMPUTAZIONE			FATICONI SPA				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		10.000,00-		0,00		0,00		0,00	
DIV- 1899/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	891	06/08/2014			401001057		
		Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14)			FATICONI SPA				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		0,00		2.200,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	10.000,00-		2.200,00-		0,00		0,00	
U.16.33.04	/2014		SPESE PER LA GEST.LABORAT.PROVE MATERIAL				10.000,00	10.000,00	
DIV- 933/1/1	02/12/2014	Variaz. - imp. delib.	847	29/07/2014			401003373		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLO			CONTROLS SRL				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		6.143,71-		1.351,62-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	6.143,71-		1.351,62-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.16.36.01	/2011	L54 COMPENSORIO NURRI ORROLI 1'2'COMP					0,00	0,00	
DIV- 1064/1/4	04/06/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1075 PARZ.DISIMP E CONTEST.IMPEGNO A SEA EXPL 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 4.270,00-	1075	10/10/2011			428002779		
					LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO				
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	4.270,00-		0,00			0,00	0,00	
U.16.36.11	/2009	L95 TRASF.SIST.FL.SA-UTA N.-GENNARTA					0,00	0,00	
DIV- 1762/1/3	16/06/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1389 PARZIALE DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ scarico a monte invaso Medau Zirimillis 3.050,00-	1389	22/12/2009			428002713		
					A.T.I. SARROCH GRANULATI SRL/CASTI				
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	3.050,00-		0,00			0,00	0,00	
U.16.36.13	/2009	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.					0,00	0,00	
IDR- 1755/1/3/2	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 301 STORNO Q.TA CGI 433/30.03.2012 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 7.000,00-	301	30/03/2012	CG1/89	30/01/2014	428002833	204000040	
					CG1/89		CASULA DOTT. ING. FRANCESCA		
				0,00			0,00	0,00	
IDV- 1755/1/3/3	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 581 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.150,00-	581	03/06/2015	CG1/433	30/03/2012	428002833	907000008 (1033)	
					CG1/2310		CASULA DOTT. ING. FRANCESCA		
				0,00			0,00	0,00	
DIV- 1755/1/21	05/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1374 DISIMPEGNO E CONTEST. IMP. A ESPROGEO 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 91.622,00-	1374	21/12/2009			428002712		
					AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA				
				0,00			0,00	0,00	
DIV- 1755/1/22	14/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZ. DISIMPEGNO/CONTEST. IMP A LIS E + 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 1.800.000,00-	1374	21/12/2009			428002712		
					AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA				
				0,00			0,00	0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.16.36.13	/2009	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.					0,00	0,00	
DIV- 1755/1/23	24/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1374 DISIMPEGNO E CONTEST IMP A ESPROGEO SNC 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 3.424,70-	21/12/2009	428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA				
			0,00	0,00			0,00	0,00	
DIV- 1755/1/24	16/06/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1374 PARZIALE DISIMPEGNO/CONTEST.IMPEGNO 2014 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 22.570,00-	21/12/2009	428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA				
			0,00	0,00			0,00	0,00	
DIV- 1755/1/25	11/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1374 Parz. disimp. e contest. imp. a ESPROGEO 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 176,30-	21/12/2009	428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA				
			0,00	0,00			0,00	0,00	
DIV- 1755/1/26	29/10/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1240 DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO PER L100 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.475.000,00-	31/10/2014	428002712	AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA				
			0,00	0,00			0,00	0,00	
DIV- 69/5	07/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. Parz. disimpegno e contest. imp. NUOVA UN 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 73.893,74-		428002779	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO				
			0,00	0,00			0,00	0,00	
DIV- 69/6	14/03/2014	Variaz. - imp. delib. PARZIALE DISIMPEGNO E CONTEST. IMP. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 176.120,00-		428002779	LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO				
			0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	4.642.806,74-	0,00			0,00	0,00	
		ID	10.150,00-	0,00			0,00	0,00	
U.16.36.17	/2010	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00	
IDR- 2295/1/9/5	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1629 STORNO Q.TA CG1 2313/30.12.2011 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.258,40-	30/12/2011	CG1/82	30/01/2014 428001049	204000071			
			0,00	0,00	CAREDDA RAG. M. FRANCESCA		0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFINI50)

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		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.16.36.17	/2010	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00	
IDR- 2295/1/11/2	10/02/2014	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	298	30/03/2012	CG1/105	10/02/2014	428002831	204000071	
		14.641,00-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/13/1	10/02/2014	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	299	30/03/2012	CG1/106	10/02/2014	428000349	204000071	
		47.795,00-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/14/2	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CG1 434/30.03.2012 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA	301	30/03/2012	CG1/90	30/01/2014	428002833	204000071	
		4.304,00-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/14/3	13/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CG1 434/2012 X CGP FT. 8/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA	301	30/03/2012	CG1/131	13/02/2014	428002833	204000071	
		1.000,00-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/15/2	10/02/2014	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	365	30/03/2012	CG1/107	10/02/2014	428002837	204000071	
		32.795,00-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/18/5	10/02/2014	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1126	12/11/2012	CG1/108	10/02/2014	428003585	204000071	
		27.705,21-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/32/6	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CG1 921/30.04.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1716	31/12/2010	CG1/94	30/01/2014	428003647	204000071	
		2.851,40-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/32/8	10/02/2014	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1716	31/12/2010	CG1/109	10/02/2014	428003647	204000071	
		64.286,32-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2295/1/33/8	10/02/2014	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1716	31/12/2010	CG1/110	10/02/2014	428001048	204000071	
		64.205,68-		0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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	/2010		L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5				0,00	0,00	
IDR- 2295/1/33/9	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716	31/12/2010	CG1/91	30/01/2014	428001048	204000071		
		STORNO Q.TA CG1 922/30.04.2013 X CGPR		CG1/91		MAXIA GEOM. MARCO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		3.693,28-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 2295/1/34/6	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716	31/12/2010	CG1/92	30/01/2014	428003648	204000071		
		STORNO Q.TA CG1 923/30.04.2013 X CGPR		CG1/92		URPIS ING. UGO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		4.002,61-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 2295/1/34/7	06/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716	31/12/2010	CG1/96	06/02/2014	428003648	204000071		
		STORNO Q.TA CG1 923/30.04.2013 X CGPR		CG1/96		URPIS ING. UGO			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		4.105,76-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 2295/1/34/8	10/02/2014	Variaz. - respa ID 1716	31/12/2010	CG1/111	10/02/2014	428003648	204000071		
		DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS		CG1/111		URPIS ING. UGO			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		69.549,07-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 2295/1/35/6	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716	31/12/2010	CG1/93	30/01/2014	428003649	204000071		
		STORNO Q.TA CG1 924/30.04.2013 X CGPR		CG1/93		MEI ING. MAURIZIO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		4.002,61-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 2295/1/35/8	10/02/2014	Variaz. - respa ID 1716	31/12/2010	CG1/112	10/02/2014	428003649	204000071		
		DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMP. X LIS		CG1/112		MEI ING. MAURIZIO			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		69.549,07-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 2295/1/52/1	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716	31/12/2010	CG1/81	30/01/2014	428001049	204000071		
		STORNO CG1 2248/29.10.2013 X CGP		CG1/81		CAREDDA RAG. M. FRANCESCA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		10,40-	0,00		0,00		0,00		
IDR- 2295/1/76/2	14/02/2014	Variaz. - respa ID 301	30/03/2012	CG1/675	14/02/2014	428002833	907000003		
		RETT.CGP.N.5/14.02.14		CG1/675		CASULA DOTT. ING. FRANCESCA			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		0,01-	0,00		0,00		0,00		
DIV- 2295/1/77	16/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1716	31/12/2010			428001012			
		CANC.ERRORE MATERIALE DIR.+48/2014				FORNITORI DIVERSI			
		111 DIREZ. GENERALE							
		390.526,34-	0,00		0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.16.36.17	/2010	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
DIV- 2295/1/78	14/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1716 RETT.CGP N.5/14.02.14 111 DIREZ. GENERALE 0,01-		31/12/2010			428001012	
							FORNITORI DIVERSI	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	390.526,35-	0,00			0,00	0,00
		ID	415.754,82-	0,00			0,00	0,00
U.16.36.17	/2011	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
DIV- 969/1/21	10/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1002 DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A EDISON 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 79.513,25-		21/09/2011			428002779	
							LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	
				0,00			0,00	0,00
DIV- 969/1/23	05/09/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1008 PARZIALE DISIMPEGNO PER IMPEGNO EDISON 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 419.034,42-		05/09/2014			428002779	
							LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	
				0,00			0,00	0,00
DIV- 969/1/24	22/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1002 DISIMPEGNO PER SUBENTRO CERUTTI SRL 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 6.918.147,71-		21/09/2011			428002779	
							LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	7.416.695,38-	0,00			0,00	0,00
U.16.36.17	/2012	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5					0,00	0,00
DIV- 1220/1/1	22/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1070 DISIMPEGNO PER SUBENTRO CERUTTI SRL 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.196.433,97-		23/10/2012			428002779	
							LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	2.196.433,97-	0,00			0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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	/2014	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5			40.560,34		14.927.665,50
DIV- 456/1/1	16/12/2014	Variatz. - imp. delib. STORNO PER SUBENTRO IMPRESA SU FALLIMENT 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 592.299,36-	429	07/05/2014		428002779	
					LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO		
				0,00	0,00		0,00
DIV- 493/1/1	16/12/2014	Variatz. - imp. delib. STORNO PER SUBENTRO IMPRESA SU FALLIMENT 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 648.145,64-	468	13/05/2014		428002779	
					LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO		
				0,00	0,00		0,00
IDV- 494/1/1/3	18/07/2014	Variatz. - impegni definitivi STORNO Q.TA CG1 892/14 X RETT. Q.TA IVA 114 SERVIZIO RAGIONERIA POR FESR 2007/2013 Lda 3.1.1.d Prev. n. 52285297/14 x spost. gruppo misura c.le S.Miali 2.015,50-	469	13/05/2014	CG1/1181	18/07/2014	428004911 204000071
					CG1/1181	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
				0,00	0,00		0,00
DIV- 494/1/2	18/07/2014	Variatz. - imp. delib. STORNO X RETTIFICA Q.TA IVA COMP. ENTE 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.015,50-	469	13/05/2014		428004911	
					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
				0,00	0,00		0,00
IDV- 1805/1/1/3	24/12/2014	Variatz. - impegni definitivi ANNULLA CG1 N. 2199/23.12.14 X ERR. MAT. 114 SERVIZIO RAGIONERIA ANNULLA CG1 N. 2199/23.12.2014 X ERRORE MATERIALE 462.439,03-	1523	18/12/2014	CG1/2206	24/12/2014	428004944 204000071
					CG1/2206	CERUTTI LORENZO SRL	
				0,00	0,00		0,00
IDV- 1806/1/1/3	24/12/2014	Variatz. - impegni definitivi ANNULLA CG1 N. 2200/23.12.14 X ERR. MAT. 114 SERVIZIO RAGIONERIA ANNULLA CG1 N. 2200/23.12.2014 X ERRORE MATERIALE 432.840,12-	1523	18/12/2014	CG1/2207	24/12/2014	428004944 204000071
					CG1/2207	CERUTTI LORENZO SRL 94 HYDRO ENERGIA SRL	
				0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	1.242.460,50-		0,00	0,00		0,00
	ID	897.294,65-		0,00	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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- 1743/1/1/4	28/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO Q.TA CG1 1938/15.11.12 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.012,49-	30/12/2011 CG1/79	28/01/2014 SANNA ING. MARCO	428002783	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/2/2	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CG1 1939/12 X CGPR F. 16/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.806,40-	01/01/2012 CG1/1469	09/09/2014 STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGG.	428003557	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/3/1	11/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 N. 2084/23.11.2012 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.887,60-	30/12/2011 CG1/116	11/02/2014 SCINTU GEOM. SANDRO	428001146	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/5/1	27/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO Q.TA CG1 N. 394/28.02.2013 X CGR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 46.572,22-	30/12/2011 CG1/237	27/02/2014 GEOTECH SRL	428003563	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/5/2	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 394/2013 X CGR FT. 5/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 33.187,94-	30/12/2011 CG1/1472	09/09/2014 GEOTECH SRL	428003563	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/8/1	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 1060/2013 X CGR FT. 5/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 9.462,84-	30/12/2011 CG1/1473	09/09/2014 GEOTECH SRL	428003563	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/9/1	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 1278/2013 X CGR FT. 5/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.987,20-	30/12/2011 CG1/1474	09/09/2014 GEOTECH SRL	428003563	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/10/1	11/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 N. 2224/28.10.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 130,00-	30/12/2011 CG1/117	11/02/2014 SCINTU GEOM. SANDRO	428001146	204000083			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1743/1/11/1	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 2249/29.10.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 10,40-	30/12/2011 CG1/83	30/01/2014 CAREDDA RAG. M. FRANCESCA	428001049	204000083			
			0,00		0,00		0,00		

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFINI50)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.16.36.18	/2011	L103-RIS.E RIASS.CAN.PRINC.ADD.3 LOTTO			0,00			0,00	
IDR- 1743/1/18/1	28/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 N. 270/28.02.2014 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.700,00-	30/12/2011 CG1/275	CG1/275 CASULA DOTT. ING. FRANCESCA	28/02/2014 428002833			204000083 0,00	
			0,00		0,00			0,00	
IDR- 1743/1/20/1	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 914 STORNO CG1 1341/2014 X CGR FT. 5/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 729,20-	12/08/2014 CG1/1475	CG1/1341 GEOTECH SRL	07/08/2014 428003563			204000083 0,00	
			0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	100.486,29-	0,00		0,00			0,00	
U.16.36.18	/2012	L103-RIS.E RIASS.CAN.PRINC.ADD.3 LOTTO			0,00			0,00	
DIV- 291/1/1	28/02/2014	Variatz. - respa delib. imp. 301 DISIMPEGNO PER ERRRATA IMPUTAZ. (2011) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.057,00-	30/03/2012		428002833				
			0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	2.057,00-	0,00		0,00			0,00	
U.16.36.19	/2011	L104-DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR			0,00			0,00	
IDR- 1744/1/1/1	28/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO CG1 N. 270/28.02.2014 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.700,00-	30/12/2011 CG1/276	CG1/276 CASULA DOTT. ING. FRANCESCA	28/02/2014 428002833			204000085 0,00	
			0,00		0,00			0,00	
IDR- 1744/1/3/1	09/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO Q.TA CG1 493/2014 X CGPR FT. 6/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.039,86-	30/12/2011 CG1/896	CG1/896 CAREDDA RAG. M. FRANCESCA	09/06/2014 428001049			204000085 0,00	
			0,00		0,00			0,00	
IDR- 1744/1/3/2	22/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615 STORNO Q.TA CG1 493/2014 X CGPR F. 8/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.039,86-	30/12/2011 CG1/1535	CG1/1535 CAREDDA RAG. M. FRANCESCA	22/09/2014 428001049			204000085 0,00	
			0,00		0,00			0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.16.36.19	/2011	L104-DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR			0,00		0,00	
IDR- 1744/1/3/3	31/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615	30/12/2011	CG1/2222	31/12/2014	428001049	204000085	
		STORNO Q.TA CGI 493/2014 X CGPR F. 10/14	CG1/2222	CAREDDA RAG. M. FRANCESCA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		5.264,48-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	15.044,20-	0,00	0,00		0,00	
U.16.36.19	/2012	L104-DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR			0,00		0,00	
DIV- 293/1/1	28/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 301	30/03/2012		428002833			
		DISIMPEGNO PER ERRRATA IMPUTAZ. (2011)		CASULA DOTT. ING. FRANCESCA				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		2.057,00-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	2.057,00-	0,00	0,00		0,00	
U.16.36.22	/2011	L108-SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUBIU D. FL.SA			0,00		0,00	
IDR- 1747/1/3/2	14/05/2014	Variaz. - respa ID 1615	30/12/2011	CG1/803	14/05/2014	428003666	204000084	
		Canc. res. insussist. per economia	CG1/803	ANGIUS ANTONELLO - DITTA				
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		9,27-	0,00		0,00		0,00	
IDR- 1747/1/5/1	28/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1615	30/12/2011	CG1/277	28/02/2014	428002833	204000084	
		STORNO CGI N. 270/28.02.2014 X CGPR	CG1/277	CASULA DOTT. ING. FRANCESCA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		520,00-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	529,27-	0,00	0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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	/2012		L108-SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUEIU D. FL.SA		0,00	0,00	
DIV- 292/1/1	28/02/2014	Variaz. - respa delib. imp.	301	30/03/2012		428002833	
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. (2011)			CASULA DOTT. ING. FRANCESCA		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		629,20-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	629,20-	0,00	0,00	0,00	
U.16.36.24	/2014		IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA FIN. RAS		10.133.330,68	15.352.768,98	
DIV- 347/1/1	06/10/2014	Variaz. - imp. delib.	342	03/04/2014		428004909	
		Disimpegno q.ta IVA da 22% a 10%			R.T.I. CONS.NAZ.COOP. PRODUZ. E LA		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		542.730,05-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	542.730,05-	0,00	0,00	0,00	
U.16.39.01	/2013		L45 ADEGUAMENTO IMPIANTO POT.SIMBIRIZZI		0,00	0,00	
DIV- 2297/1	22/07/2014	Variaz. - respa delib. imp.	1803	31/12/2013		428001012	
		Adeguam. imp. potab. Simbirizzi - 2. l.			FORNITORI DIVERSI		
		111 DIREZ. GENERALE					
		411.345,53-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	411.345,53-	0,00	0,00	0,00	
U.16.39.06	/2013		L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L.I E II		0,00	0,00	
DIV- 1432/1/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	911	12/08/2014		428002643	
		Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14			PILLAI ING. PIETRO - DIPENDENTE		
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		576,32-		0,00	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.16.39.06	/2013	L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L.I E II				0,00	0,00
DIV- 1433/1/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 911 Canc. resat insussist. riacc. L.R. 7/14 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 576,32-	12/08/2014		CAREDDA GEOM. BRUNO - DIPENDENTE	428003877	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	1.152,64-		0,00		0,00	0,00
U.16.40.02	/2011	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC				0,00	0,00
DIV- 1055/3	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 17.077,85-	06/08/2014		ARGIOLAS ANDREA - DITTA	401003711	
				8.453,04-		0,00	0,00
DIV- 575/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 23.174,73-	06/08/2014		ARGIOLAS ANDREA - DITTA	401003711	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	40.252,58-		8.453,04-		0,00	0,00
U.16.40.02	/2013	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC				0,00	0,00
DIV- 635/1/2	10/04/2014	Variatz. - respa delib. imp. 604 PARZ. DISIMP E CONTEST I A SCAVI DELOGU 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 31.732,59-	10/07/2013		R.T.I. CO.ME.CAR. SRL - SA.I.BO. S	401003505	
				7.337,09-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	31.732,59-		7.337,09-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.16.40.03	/2012	SARAC11 POTENZ.REV.3TR.RIP.SUD-EST			0,00		0,00
DIV- 295/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	06/08/2014		401003477		
		0,00	336,00-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
	DI	0,00	336,00-		0,00		0,00
U.16.40.03	/2013	SARAC11 POTENZ.REV.3TR.RIP.SUD-EST			0,00		0,00
DIV- 36/1/11	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	06/08/2014		401003823		
		0,00	0,04-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
	DI	0,00	0,04-		0,00		0,00
U.16.40.04	/2011	INTERCONNESSIONE SIST.IDR.TIRSO FL.SA CA			0,00		0,00
DIV- 1748/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Riacc. straord. respa insuss. (LR 7/14) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	06/08/2014		401001550		
		154.150,60-	32.371,63-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:					
	DI	154.150,60-	32.371,63-		0,00		0,00
U.17.33.01	/2013	SERV. ING.STUDI, IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M			0,00		0,00
DIV- 1250/1/3	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 117 SERVIZIO STUDI	31/07/2014		401003817		
		0,00	0,01-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.17.33.01	/2013	SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M				0,00	0,00
DIV- 1858/1/11	11/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1590 DISIMPEGNO PER SPOSTAM.TERMINE CONTRATT. 117 SERVIZIO STUDI		31/12/2013			401003986
		802,08-		176,46-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	802,08-	176,47-		0,00	0,00
U.17.33.02	/2013	ATT.COOP.INT.ACQUA MED.(0,3% RIE.TARIF)				0,00	0,00
DIV- 686/1/2	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 117 SERVIZIO STUDI		31/07/2014			401003873
		333,77-		0,00		0,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA 0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	333,77-	0,00		0,00	0,00
U.17.36.02	/2013	L80 STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDRO.				0,00	0,00
DIV- 68/1/11	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 117 SERVIZIO STUDI		31/07/2014			428000030
		5.378,83-		0,00		0,00	DIPENDENTI A RUOLO 0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	5.378,83-	0,00		0,00	0,00
U.17.36.05	/2012	L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI				0,00	0,00
IDV- 1829/1/1/11	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 719,39-		31/07/2014	CG1/140 CG1/1629	06/02/2013	428002651 204000063
				0,00	DIPENDENTI RUOLO 08		(1010) 0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	719,39-	0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.17.36.05	/2013	L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI			0,00		0,00
DIV- 67/1/11	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 117 SERVIZIO STUDI 4.537,58-	31/07/2014			428000030	
					0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI			4.537,58-	0,00	0,00
U.17.36.06	/2013	L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS			0,00		0,00
DIV- 1056/1/4	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 117 SERVIZIO STUDI 0,40-	31/07/2014			401000281	
					0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI			0,40-	0,00	0,00
U.17.40.06	/2013	SPESE ATT. COOP. INT. ACP WATER			0,00		0,00
DIV- 1415/1/3	01/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 868 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 117 SERVIZIO STUDI 0,02-	31/07/2014			401002811	
					0,00	0,00	0,00
IDV- 2396/1/3	25/03/2014	Variaz. - impegni definitivi 1803 STORNO CG1 N. 381/13.03.2014 X ERR.MAT. 117 SERVIZIO STUDI 2.700,00-	31/12/2013	CG1/486	25/03/2014	420001085	204000086
				CG1/486		MURRU ING. EUGENIA - DIPENDENTE	
					0,00	0,00	0,00
IDR- 2396/9/1	16/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1803 ST. Q.TA CG1 1346/14 X LIQ. TFR CORDEDDU 114 SERVIZIO RAGIONERIA 459,09-	31/12/2013	CG1/1346	07/08/2014	428000133	204000086
				CG1/1512		DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
					0,00	0,00	0,00
DIV- 1925/1/1	02/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1641 DISIMP. PER RINUNCIA DELL'AFFIDATARIO 117 SERVIZIO STUDI 7.057,63-	31/12/2013			401003997	
					0,00	0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO 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.17.40.06	/2013	SPESE ATT. COOP. INT. ACP WATER					0,00	0,00
DIV- 2124/1/3	13/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER INSUSSISTENZA 117 SERVIZIO STUDI	1752	31/12/2013	PICK SRL		401001963	
		25,35-		0,00		0,00		0,00
DIV- 2125/1/3	13/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER INSUSSISTENZA 117 SERVIZIO STUDI	1753	31/12/2013	PICK SRL		401001963	
		25,35-		0,00		0,00		0,00
DIV- 2126/1/3	13/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER INSUSSISTENZA 117 SERVIZIO STUDI	1754	31/12/2013	PICK SRL		401001963	
		25,35-		0,00		0,00		0,00
DIV- 2127/1/3	13/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER INSUSSISTENZA 117 SERVIZIO STUDI	1755	31/12/2013	PICK SRL		401001963	
		25,35-		0,00		0,00		0,00
DIV- 2138/1/3	13/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER INSUSSISTENZA 117 SERVIZIO STUDI	1768	31/12/2013	PICK SRL		401001963	
		25,35-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	7.184,40-			0,00		0,00
		ID	3.159,09-			0,00		0,00
U.17.40.07	/2012	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN					0,00	0,00
IDR- 1830/1/8/1	06/08/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI 926/30.04.13 X CGP F. 1 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1528	28/12/2012	CG1/1337	06/08/2014	401003632	204000100
		2.625,00-		0,00		0,00		0,00
IDR- 1830/1/8/2	03/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CGI 926/30.04.13 X CGP R. 1 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1528	28/12/2012	CG1/2060	03/12/2014	401003632	204000100
		480,00-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	CODICE DATA 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		
U.17.40.07	/2012	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN				0,00	0,00
DIV- 2364/2	07/08/2014	Variaz. - respa delib. imp. 902 Parz. disimpegno da Cordeddu per Mura % 117 SERVIZIO STUDI vedi nuovi conteggi Personale 210,32-	902	08/08/2014		428000133	
						DIPENDENTI A TERMINE - MASTER & BA	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	210,32-	0,00		0,00	0,00
		ID	3.105,00-	0,00		0,00	0,00
U.17.40.07	/2013	SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN				0,00	0,00
DIV- 1988/1/1	23/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1705 Rimodulaz. Atto agg.vo prog. Go Benin 117 SERVIZIO STUDI 42.857,84-	1705	31/12/2013		401004003	
						ACTIONS INTEGREE POUR LE DEVELOPPE	
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	42.857,84-	0,00		0,00	0,00
U.18.36.03	/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19)				0,00	0,00
DIV- 1677/1/1	25/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1340 DISIMP. PER CONTRATTO MAI ATTIVATO 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 7.800,00-	1340	15/12/2009		428001048	
						MAXIA GEOM. MARCO	
				0,00		0,00	0,00
IDR- 2015/1/2/2	30/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 177 STORNO Q.TA Cgl 213/2012 X CGR F. 140153 114 SERVIZIO RAGIONERIA 7.320,00-	177	29/02/2012	CG1/1625	30/09/2014 428002827	204000070
					CG1/1625	GARRAD HASSAN ITALIA SRL	
				0,00		0,00	0,00
IDR- 2015/1/6/2	11/02/2014	Variaz. - respa ID 1542 DISIMPEGNO PER MODIFICA A CAP.163623/12 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 2.184,00-	1542	31/12/2009	CG1/120	11/02/2014 428002830	204000070
					CG1/120	RESPECT SRL	
				0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.18.36.03	/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN. (DGR16/19)					0,00	0,00
IDR- 2015/1/6/3	20/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 276/13.03.12 X FT. 21/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.220,40-	31/12/2009	CG1/152	20/02/2014	CG1/152	428002830	204000070
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/7/2	11/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 N. 277/2012 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.812,72-	31/12/2009	CG1/113	11/02/2014	CG1/113	428001146	204000070
				0,00		0,00		0,00
IDV- 2015/1/9/1	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 891 Canc. economie su respa riacc.L.R. 7/14 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 9,68-	06/08/2014	CG1/288	19/03/2012	CG1/2306	428002832	204000070 (1033)
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/27/1	01/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 N. 911/30.04.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA 37.929,96-	31/12/2009	CG1/564	01/04/2014	CG1/564	428003644	204000070
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/27/2	07/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 911/30.04.13 X CGR-F.169 114 SERVIZIO RAGIONERIA 38.500,81-	31/12/2009	CG1/763	07/05/2014	CG1/763	428003644	204000070
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/27/3	12/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 911/30.04.13 X CGR F.341 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4.761,09-	31/12/2009	CG1/1507	12/09/2014	CG1/1507	428003644	204000070
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/48/1	11/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1221 STORNO CG1 N. 2131/22.10.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 74,88-	26/11/2012	CG1/114	11/02/2014	CG1/114	428001146	204000065
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/49/1	11/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO CG1 N. 2133/25.10.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA 15,60-	31/12/2009	CG1/115	11/02/2014	CG1/115	428001146	204000065
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/58/1	14/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 N. 239/28.02.14 FT. 927 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.872,94-	31/12/2009	CG1/608	14/04/2014	CG1/608	428000691	204000102
				0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.18.36.03	/2009	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19)					0,00	0,00
IDR- 2015/1/59/1	14/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO CG1 N. 240/28.02.14-FT. 300076/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2.013,00-	31/12/2009	CG1/607	14/04/2014	CG1/607	A. MANZONI & C. SPA 428000661	204000102
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/60/1	09/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO CG1 N. 241/28.02.2014 X CGR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 610,00-	31/12/2009	CG1/593	09/04/2014	CG1/593	IL SOLE 24 ORE SPA 428000639	204000102
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/62/1	27/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1542 STORNO Q.TA CG1 287/2014 X DET. 1213/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA 26.470,78-	31/12/2009	CG1/1062	27/06/2014	CG1/1062	FORNITORE DA DEFINIRE 428000243	204000102
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/73/1	02/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1213 STORNO Q.TA CG1 1063/2014-50% FT. 110/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.890,77-	07/11/2013	CG1/1097	02/07/2014	CG1/1097	CONSORZIO IND.LE PROV.LE DI NUORO 401003767	204000102
				0,00		0,00		0,00
IDR- 2015/1/74/1	02/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1213 STORNO Q.TA CG1 1063/2014-50% FT. 110/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.890,77-	07/11/2013	CG1/1097	02/07/2014	CG1/1097	CONSORZIO IND.LE PROV.LE DI NUORO 401003767	204000065
				0,00		0,00		0,00
DIV- 2015/1/85	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 891 Canc. ec. su respa riacc. MEDDA L.R.7/14 111 DIREZ. GENERALE 9,68-	06/08/2014				428001012	
				0,00		0,00		0,00
DIV- 2015/1/86	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 534 Canc. respa ins. da riacc. ord. L.R.5/15 111 DIREZ. GENERALE 66,20-	30/04/2015				428001012	
				0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	7.875,88-		0,00		0,00		0,00
	ID	129.577,40-		0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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	
DIV- 1847/1/38	28/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1459	30/12/2009		401003118			
		DISIMPEGNO PER CONCLUSIONE CONTRATTO		F.LLI ORRU' SNC				
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		47,10-	10,36-		0,00	0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	47,10-	10,36-	0,00	0,00		
U.19.01.01	/2011	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00	
DIV- 1406/1/57	03/06/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1374	05/12/2011		401000678			
		DISIMP. PER INUTILIZZO DELLE SOMME		OPPO SRL				
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		15,71-	0,00		0,00	0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	15,71-	0,00	0,00	0,00		
U.19.01.01	/2012	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00	
DIV- 1432/1/5	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 906	08/08/2014		401002751			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		MARRAS GIUSEPPINO CARPENTERIA META				
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		0,05-	0,00		0,00	0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	0,05-	0,00	0,00	0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.19.01.01	/2013	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00
DIV- 1996/1/18	20/03/2014	Variaz. - imp. delib. Rendiconto n. 1/2013 119 SERVIZIO GEST. NORD	1710	31/12/2013		428000656	
		0,01-		34,08-	28 SAU GEOM. SEBASTIANO-FATTORI	GEOM.GIULIO	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	0,01-		34,08-		0,00	0,00
U.19.01.03	/2013	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MULT.				0,00	0,00
PDV- 1452/1/1	12/05/2014	Var.- respa del. plurienn. DISIMP/CONT.IMP.A STELLA MULTIS X GARA % 119 SERVIZIO GEST. NORD AVVIATA NEL 2013	1242	12/11/2013		401001550	
		66.000,00-		14.520,00-	FORNITORI DIVERSI		0,00
DIV- 1747/1/3	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 119 SERVIZIO GEST. NORD	906	08/08/2014		401003963	
		3.050,00-		671,00-	BRUNETTA SIMBULA SERVIZI DI IGIENE		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	69.050,00-		15.191,00-		0,00	0,00
U.19.01.03	/2014	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MULT.				134,88	2.431,04
PDV- 1452/1/1	01/01/2014	Var.- respa del. plurienn. DISIMP/CONT.IMP.A STELLA MULTIS X GARA % 119 SERVIZIO GEST. NORD	1242	12/11/2013		401001550	
		20.685,12-		4.550,73-	FORNITORI DIVERSI		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	20.685,12-		4.550,73-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.19.01.04	/2014	SP.COND.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.				17.884,20		270.642,07
DIV- 276/1/4	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	509	30/04/2015			401002816	
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			SEA SPA			
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		17.159,24-		2.089,61-		0,00		0,00
DIV- 666/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	509	30/04/2015			401002816	
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			SEA SPA			
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		dal 15/06 al 30/06/2014						
		58,56-		12,88-		0,00		0,00
IDV- 994/1/1/1	22/10/2014	Variaz. - impegni definitivi	926	12/08/2014	000548-	11/06/2014	401002378	885020001
		STORNO PR1 2366/2014			PR1/3985	ECO SILAM		(1000)
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		230,87-		23,83-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	17.217,80-	2.102,49-		0,00		0,00
		ID	230,87-	23,83-		0,00		0,00
U.19.02.01	/2012	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA				0,00		0,00
DIV- 1405/1/4	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp.	1246	03/12/2012			401002626	
		DISIMPEGNO PER ECONOMIA					IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		179,13-		15,21-		0,00		0,00
DIV- 241/5	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp.	174	28/02/2013			401002626	
		DISIMPEGNO PER ECONOMIA					IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		192,17-		34,88-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	371,30-	50,09-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.19.02.01	/2013	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	
IDR- 1879/1/2/1	30/07/2014	Variaz. - respa ID	1580	31/12/2013	256/A	25/07/2014	401000678 870090001
		STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.1270/2014		PR1/2722	OPPO SRL		(1033)
		119 SERVIZIO GEST. NORD					
		2.712,40-		596,73-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	2.712,40-	596,73-		0,00	0,00
U.19.33.01	/2013	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS			0,00	0,00	
DIV- 418/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	871	31/07/2014			401003230
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			URAS DOTT. ING. RAFFAELLA		
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
		0,89-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,89-	0,00		0,00	0,00
U.19.36.01	/2012	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS			0,00	0,00	
IDR- 1831/1/1/1	20/02/2014	Variaz. - respa ID	1528	28/12/2012	CG1/154	20/02/2014	401001550 886020001
		DISIMP/CONTEST. IMP. MONNI SRL E BASCIU		CG1/154	FORNITORI DIVERSI		
		119 SERVIZIO GEST. NORD					
		398.928,28-		0,00		0,00	0,00
IDV- 1831/1/2/1	20/02/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)	1528	28/12/2012	CG1/154	20/02/2014	401001550 606000010
		DISIMP/CONTEST. IMP. MONNI SRL E BASCIU		CG1/154	FORNITORI DIVERSI		
		119 SERVIZIO GEST. NORD					
		0,00		84.000,00-		0,00	0,00
IDV- 1831/1/3/2	30/09/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID	870	31/07/2014	CG1/1626	30/09/2014	401002553 907000008
		Riacc. straod. respa insuss. (LR 7/14)		CG1/1626	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI					
		225,00-		0,00		0,00	0,00
IDR- 1831/1/4/5	27/08/2014	Variaz. - respa ID	1528	28/12/2012	CG1/1442	27/08/2014	401004016 886020001
		DISIMPEGNO/CONTEST.IMPEGNO U19.36.06/14		CG1/1442	MONNI GESUINO SRL		
		119 SERVIZIO GEST. NORD					
		gara attivata nel 2013					
		155.192,33-		0,00		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.		
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.19.36.01	/2012	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS			0,00		0,00	
IDV- 1831/1/5/5	27/08/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1528 DISIMPEGNO/CONTEST.IMPEGNO U19.36.06/14 119 SERVIZIO GEST. NORD	28/12/2012 CGI/1442	CGI/1442 MONNI GESUINO SRL	27/08/2014 401004016	606000010		
		0,00	34.142,31-		0,00		0,00	
IDR- 1831/1/6/5	27/08/2014	Variaz. - respa ID 1528 DISIMPEGNO/CONTEST.IMPEGNO U19.36.06/14 119 SERVIZIO GEST. NORD GARA ATTIVATA NEL 2013	28/12/2012 CGI/1443	CGI/1443 BASCIU GABRIELE AUTOTRASPORTI MOVI	27/08/2014 401003978	886020001		
		152.842,55-	0,00		0,00		0,00	
IDV- 1831/1/7/9	27/08/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1528 DISIMPEGNO/CONTEST.IMPEGNO U19.36.06/14 119 SERVIZIO GEST. NORD	28/12/2012 CGI/1443	CGI/1443 BASCIU GABRIELE AUTOTRASPORTI MOVI	27/08/2014 401003978	606000010		
		0,00	33.625,36-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	707.188,16-	151.767,67-	0,00		0,00	
U.19.36.01	/2013	MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS			0,00		0,00	
DIV- 1610/1/2	19/06/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1373 STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1001/2014 119 SERVIZIO GEST. NORD	28/11/2013	GE.CO. SRL		401003085		
		0,00	6.473,31-		0,00		0,00	
DIV- 1881/1/3	15/10/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1582 STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1728/2014 119 SERVIZIO GEST. NORD	31/12/2013	SA.I.MET. SRL		401002500		
		0,00	584,93-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	7.058,24-	0,00		0,00	
U.19.36.02	/2011	L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)			0,00		0,00	
IDR- 1260/1/2/1	14/05/2014	Variaz. - respa ID DISIMPEGNO PER MANCATO SVOLG. INCARICO 119 SERVIZIO GEST. NORD	CGI/800	CGI/800 TRONCI ING. ANDREA	14/05/2014 428002802	204000048		
		2.420,00-	0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.19.36.02	/2011	L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)					0,00	0,00	
IDR- 1260/1/10/1	18/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 2524/2014 X CGR F.7/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 145.000,00-	10/11/2011		CG1/1183	18/07/2014	428003882	204000048	
				0,00			0,00	0,00	
IDR- 1260/1/10/2	15/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 2524/2013 X CGR F. 10/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 114.058,65-	10/11/2011		CG1/1509	15/09/2014	428003882	204000048	
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		261.478,65-			0,00	0,00	
U.19.36.03	/2011	L112-ACQ. COGHINAS I, II TEMO-CUGA (SGN)					0,00	0,00	
IDR- 1261/1/2/1	14/05/2014	Variatz. - respa ID DISIMPEGNO PER MANCATO SVOLG. INCARICO 119 SERVIZIO GEST. NORD 3.630,00-			CG1/801	14/05/2014	428002802	204000049	
				0,00			0,00	0,00	
IDR- 1261/1/9/1	08/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 N. 2574/10.12.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA 3.087,00-	10/11/2011		CG1/580	08/04/2014	428003883	204000049	
				0,00			0,00	0,00	
IDR- 1261/1/14/1	03/10/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 952/2014 X CGR F. 26/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 23.878,09-	10/11/2011		CG1/1633	03/10/2014	428004898	204000049	
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		30.595,09-			0,00	0,00	
U.19.36.04	/2011	L114 - DIGA LISCIA (SGN)					0,00	0,00	
IDR- 1262/1/1/1	14/05/2014	Variatz. - respa ID DISIMPEGNO PER MANCATO SVOLG. INCARICO 119 SERVIZIO GEST. NORD 2.420,00-			CG1/802	14/05/2014	428002802	204000051	
				0,00			0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.19.36.04	/2011	L114 - DIGA LISCIA (SGN)					0,00	0,00	
IDR- 1262/1/3/1	04/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO CG1 2069/17.10.2013 X CGR F. 19 114 SERVIZIO RAGIONERIA 48.678,00-	10/11/2011 CG1/1121	04/07/2014 CALZONI HYDRO SRL	428003872	204000051			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1262/1/8/1	06/08/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 150/19.02.14 X CGR F. 22 114 SERVIZIO RAGIONERIA 28.627,10-	10/11/2011 CG1/1339	06/08/2014 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	428004898	204000051			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1262/1/9/1	28/03/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO CG1 N. 483/2014 X CGR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.038,68-	10/11/2011 CG1/533	28/03/2014 CRESCI S.R.L.	428003641	204000051			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1262/1/11/1	04/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO TOTALE FT. 19/2014 X ERR. FATT.NE 119 SERVIZIO GEST. NORD 48.678,00-	10/11/2011 CGR/57	NC/28/2014 CALZONI HYDRO SRL	03/06/2014 428003872	204000051 (1033)			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1262/1/12/1	04/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1122/2014 X CGR F. 36/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA Fornitura valvola dissipatrice a getto conico 21.795,57-	10/11/2011 CG1/1123	04/07/2014 CALZONI HYDRO SRL	428003872	204000051			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1262/1/12/2	04/08/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1122/2014 X CGR F. 44/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA Fornitura valvola dissipatrice a getto conico 21.795,58-	10/11/2011 CG1/1324	04/08/2014 CALZONI HYDRO SRL	428003872	204000051			
			0,00		0,00		0,00		
IDR- 1262/1/14/1	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO PARZ. FT. N. 44/2014 X RIT. 0,5% 119 SERVIZIO GEST. NORD 109,52-	10/11/2011 CGR/80	NC/54/2014 CALZONI HYDRO SRL	29/08/2014 428003872	204000051 (1033)			
			0,00		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	173.142,45-		0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.19.36.06	/2014	LAV.MESSA SIC.RIPR.FUNZ.CAN.ADD.TIRSO			333.650,37		668.767,69
DIV- 1044/1/2	27/08/2014	Variatz. - imp. delib. 963 Messa in secur. can. addutt. Sx Tirso 119 SERVIZIO GEST. NORD STORNO MANDATO N. 2790/2014 0,00	963	27/08/2014	MONNI GESUINO SRL		401004016
				33.959,32-		0,00	0,00
DIV- 1044/1/3	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 509 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 119 SERVIZIO GEST. NORD STORNO MANDATO N. 2790/2014 831,79-	509	30/04/2015	MONNI GESUINO SRL		401004016
				182,99-		0,00	0,00
DIV- 1045/1/2	27/08/2014	Variatz. - imp. delib. 963 Messa in secur. can. addutt. Sx Tirso 119 SERVIZIO GEST. NORD 0,00	963	27/08/2014	BASCIU GABRIELE AUTOTRASPORTI MOVI		401003978
				33.532,79-		0,00	0,00
DIV- 1045/1/3	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 509 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 119 SERVIZIO GEST. NORD 420,78-	509	30/04/2015	BASCIU GABRIELE AUTOTRASPORTI MOVI		401003978
				92,57-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI		1.252,57-	67.767,67-		0,00	0,00
U.20.01.01	/2010	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.			0,00		0,00
DIV- 497/1/43	02/04/2014	Variatz. - respa delib. imp. 396 PARZ. DISIMP E CONTEST I AL 12.32.06/14 120 SERVIZIO GEST. SUD 2.500,00-	396	14/04/2010	IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C.		401000439
				0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI		2.500,00-	0,00		0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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		IMPOSTA	
U.20.01.01	/2012	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00
DIV- 646/1/6	18/12/2014	Variatz. - respa delib. imp. 593 Manut. condotte Isili Nord-smalt.amianto 120 SERVIZIO GEST. SUD		21/06/2012			401003188	
		0,00		1.026,51-			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DI	0,00		1.026,51-			0,00	0,00
U.20.01.01	/2013	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00
DIV- 528/1/5	24/10/2014	Variatz. - respa delib. imp. 449 DISIMPEGNO ECONOMIA CONTRATTUALE 120 SERVIZIO GEST. SUD		30/04/2013			401002329	
		200,00-		0,00			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
	DI	200,00-		0,00			0,00	0,00
U.20.01.01	/2014	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					13.901,81	237.315,77
IDV- 1488/1/1/1	05/12/2014	Variatz. - impegni definitivi 1259 Rimborso spese anticip. dal dip. A.Collu 120 SERVIZIO GEST. SUD		31/10/2014	350- PR1/4643	28/06/2014	401004024	870090001 (1033)
		15,91-		3,50-			0,00	0,00
IDV- 1488/1/2/1	28/11/2014	Variatz. - impegni definitivi 1259 STORNO PER ERRATO AGGANCIO 120 SERVIZIO GEST. SUD		31/10/2014	4454- PR1/4607	31/08/2014	401003402	870090001 (1000)
		213,94-		47,07-			0,00	0,00
DIV- 1488/1/37	21/11/2014	Variatz. - imp. delib. 1259 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA 120 SERVIZIO GEST. SUD		31/10/2014			420003675	
		0,00		1,07-			0,00	0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.20.01.01	/2014	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					13.901,81	237.315,77	
DIV- 1488/1/39	03/12/2014	Variaz. - imp. delib. 1259	1259	31/10/2014			420003675		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. FORNITORE					ECONOMO ENTE FONTANA M. VINCENZA O		
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		1.932,35-		425,37-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	1.932,35-	426,44-			0,00	0,00	
		ID	229,85-	50,57-			0,00	0,00	
U.20.01.05	/2012	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.					0,00	0,00	
IDR- 422/1/7/1	08/07/2014	Variaz. - respa ID 409	409	24/05/2012	13/14	30/06/2014	401000900	887040001	
		STORNO TOTALE FATTURA NUMERO 156/14						(0101)	
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		500,00-		110,00-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	500,00-	110,00-			0,00	0,00	
U.20.01.05	/2013	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.					0,00	0,00	
DIV- 548/1/2	12/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1247	1247	12/11/2013			401003945		
		DISIMPEGNO PER SUBENTRO DI ALTRA SOC.TA'					LOGU NOSTRU SOC. COOP. A RL		
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		27.367,09-		6.020,76-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	27.367,09-	6.020,76-			0,00	0,00	
U.20.01.05	/2014	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.					3.961,16	526.613,23	
DIV- 485/1/1	08/07/2014	Variaz. - imp. delib. 454	454	08/05/2014			401000841		
		DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A PLASSON IT					SARAL SRL		
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		20.370,00-		4.481,40-			0,00	0,00	

(COFINI50)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.20.01.05	/2014	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.			3.961,16		526.613,23	
IDV- 486/1/1/1	10/07/2014	Variaz. - impegni definitivi	455	08/05/2014	416/14	09/07/2014	401002446	886020001
		STORNO PARZIALE FATTURA N.374/14		PR1/2523	CHIMICA SARDA SRL			(1033)
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		2.930,00-		644,60-		0,00		0,00
DIV- 1030/1/3	21/08/2014	Variaz. - imp. delib.	951	21/08/2014			401003052	
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.1426/14			ABBANOA SPA			
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		0,00		39,29-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	20.370,00-		4.520,69-	0,00		0,00
		ID	2.930,00-		644,60-	0,00		0,00
U.20.02.01	/2012	MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI			0,00		0,00	
IDR- 322/5/1	16/07/2014	Variaz. - respa ID	208	28/02/2013	006/2014-	31/01/2014	401002500	202000001
		3'SAL Lavv. carpenteria acciaio/zinc.		PR1/2667	SA.I.MET. SRL			(1033)
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		6.719,07-		1.478,20-		0,00		0,00
IDR- 322/6/1	16/07/2014	Variaz. - respa ID	208	28/02/2013	006/2014-	31/01/2014	401002500	886020001
		3'SAL Lavv. carpenteria acciaio/zinc.		PR1/2667	SA.I.MET. SRL			(1033)
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		7.827,99-		1.722,15-		0,00		0,00
DIV- 334/2	31/07/2014	Variaz. - respa delib. imp.	216	28/02/2013			401002500	
		Storno disp. su DI 0/334 del 2013 (*)			SA.I.MET. SRL			
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		per errata imputazione PR1						
		4915 del 31.12.2013						
		13.620,00-		2.996,40-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	13.620,00-		2.996,40-	0,00		0,00
		ID	14.547,06-		3.200,35-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.20.02.01	/2013	MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI				0,00	0,00		
DIV- 1487/1/1	30/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1253	13/11/2013		401001550				
		DISIMP/CONTEST. IMPEGNO PER AGGIUD.GARA% 120 SERVIZIO GEST. SUD AVVIATA NEL 2013		FORNITORI DIVERSI					
		54.000,00-	11.880,00-	0,00			0,00		
DIV- 1489/1/1	30/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1252	13/11/2013		401001550				
		DISIMP/CONTEST. IMPEGNO PER AGGIUD.GARA% 120 SERVIZIO GEST. SUD AVVIATA NEL 2013		FORNITORI DIVERSI					
		46.000,00-	10.120,00-	0,00			0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	100.000,00-	22.000,00-	0,00		0,00		
U.20.02.01	/2014	MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI				162,96	156.136,15		
DIV- 1489/1/1	03/12/2014	Variaz. - imp. delib. 1259	31/10/2014		420003675				
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. FORNITORE 120 SERVIZIO GEST. SUD		ECONOMO ENTE FONTANA M. VINCENZA O					
		163,11-	35,88-	0,00			0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	163,11-	35,88-	0,00		0,00		
U.20.33.04	/2010	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD				0,00	0,00		
IDR- 2001/1/1/2	09/07/2014	Variaz. - respa ID 1495	16/12/2010	27000964	27/06/2014	401000015	202000001		
		STORNO PARZIALE FATTURA N.23030729/10 120 SERVIZIO GEST. SUD	PR1/2521	ANAS SPA			(1033)		
		1.360,39-	0,00	0,00			0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	1.360,39-	0,00	0,00		0,00		

Conto dal E al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

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.20.33.04	/2012	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD				0,00	0,00	
DIV- 1683/1/3	15/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1470 Canoni attrav. ferrovia Monserrato/Isili 120 SERVIZIO GEST. SUD		28/12/2012	ARST SPA	401003698		
		0,00		218,15-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	0,00		218,15-		0,00	0,00	
U.20.33.04	/2013	CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD				0,00	0,00	
IDR- 1827/1/1/1	26/03/2014	Variaz. - respa ID 1557 STORNO PR1 4156/2013 120 SERVIZIO GEST. SUD		31/12/2013	0023019595/ 23/10/2013 PR1/707 ANAS SPA	401000015	885020002 (8632)	
		19.780,22-		4.351,65-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	19.780,22-		4.351,65-		0,00	0,00	
U.20.36.01	/2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS				0,00	0,00	
DIV- 207/1/1	02/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 921 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 120 SERVIZIO GEST. SUD		12/08/2014	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	401001769		
		983,34-		196,66-		0,00	0,00	
DIV- 93/1/6	08/09/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1020 DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT. 120 SERVIZIO GEST. SUD GARA AVVIATA NEL 2010 E MANT.IN BILANCIO		09/09/2014	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE	401003455		
		210,58-		0,00		0,00	0,00	
DIV- 93/1/8	01/10/2014	Variaz. - respa delib. imp. 120 Lavv. taglio vegetaz. opere Sud-Ovest % 120 SERVIZIO GEST. SUD GARA AVVIATA NEL 2010 E MANT.IN BILANCIO		28/02/2011	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE	401003455		
		0,00		414,81-		0,00	0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.20.36.01	/2010	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS					0,00	0,00	
IDR- 1018/2/2	08/09/2014	Variaz. - respa ID PARZIALE DISIMP. PER CESSAZ. CONTRATT. 120 SERVIZIO GEST. SUD 41,91-	1021	09/09/2014	CG1/1458 CG1/1458	08/09/2014	401003188	886020001	
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	1.193,92-		611,47-		0,00	0,00	
		ID	41,91-		0,00		0,00	0,00	
U.20.36.01	/2013	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS					0,00	0,00	
DIV- 1488/1/1	30/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMP/CONTEST. IMPEGNO A PAREGGIO % 120 SERVIZIO GEST. SUD SOMME GARA 2013 NON UTILIZZATE 16.890,10-	1253	13/11/2013			401001550		
				3.715,82-			0,00	0,00	
DIV- 1605/1/1	30/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMP/CONTEST. IMPEGNO PER AGGIUD.GARA% 120 SERVIZIO GEST. SUD AVVIATA NEL 2013 16.955,00-	1252	13/11/2013			401001550		
				3.730,10-			0,00	0,00	
DIV- 1495/1/3	24/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. DISIMP. PER ECONOMIA GARA 2G COSTRUZ. E% 120 SERVIZIO GEST. SUD CONTEST. IMPEGNO PER RIPRISTINO DISP. 2.788,30-	1292	18/11/2013			401001550		
				613,43-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	36.633,40-		8.059,35-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.20.36.03	/2009	L99 RIASS.CAN.ADD.PRINC.2° LOTTO CONC.					0,00	0,00	
IDR- 815/6/1	14/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 671 STORNO CG1 N. 697/03.04.2013 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA 503,36-	29/06/2012 CG1/133	CG1/133	14/02/2014	CG1/133	428002715	204000039	
			0,00			0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	503,36-	0,00			0,00		0,00	
U.20.36.04	/2011	L118-CAN. PRINC.ADD.MULARGIA-CAMP. (SGS)					0,00	0,00	
IDR- 1264/1/2/2	10/03/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 N. 937/30.04.13 X CGR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 108.488,88-	10/11/2011 CG1/328	CG1/328	10/03/2014	CG1/328	428003651	204000053	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1264/1/2/3	04/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 N. 937/30.04.2013 120 SERVIZIO GEST. SUD 104.446,44-	10/11/2011 CG1/572	CG1/572	04/04/2014	CG1/572	428003651	204000053	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1264/1/2/4	21/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 937/30.04.13 X CGR-F.96 114 SERVIZIO RAGIONERIA 90.102,22-	10/11/2011 CG1/813	CG1/813	21/05/2014	CG1/813	428003651	204000053	
			0,00			0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	303.037,54-	0,00			0,00		0,00	
U.20.36.05	/2011	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)					0,00	0,00	
IDR- 1265/1/20/1	24/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/13 X CGR F. 658/13 114 SERVIZIO RAGIONERIA 37.043,15-	10/11/2011 CG1/70	CG1/70	24/01/2014	CG1/70	428003672	204000054	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/3	19/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/2013 X CGR FT. 59 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 37.043,15-	10/11/2011 CG1/151	CG1/151	19/02/2014	CG1/151	428003672	204000054	
			0,00			0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	CREDITORE	CONTROP.	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO	DATA	NUMERO	DATA			
			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.20.36.05	/2011	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)					0,00	0,00	
IDR- 1265/1/20/4	28/03/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 N. 1231/29.07.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/514	28/03/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/5	18/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/2013 X CGR-F.183/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/676	18/04/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/6	04/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/2013 X CGR-F.254/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/895	04/06/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/7	23/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/2013 X CGR-F.306/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/1007	23/06/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/8	15/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/13 X CGR F. 330/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/1139	15/07/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/9	06/08/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/13 X CGR FT. 385/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/1338	06/08/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/10	15/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/13 X CGR FT. 451/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/1508	15/09/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/11	07/10/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1231/2013 X CGR F. 497 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/1672	07/10/2014	428003672	204000054		
		37.043,15-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 1265/1/20/12	03/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 ST. Q.TA CG1 1231/29.07.13 X CGR F.614 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/2057	03/12/2014	428003672	204000054		
		35.615,15-		0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.20.36.05	/2011	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)					0,00	0,00	
IDR- 1265/1/32/1	03/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 ST. Q.TA CG1 1874/03.11.14 X CGR F.614 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.428,00-	10/11/2011	CG1/1874	03/11/2014	CG1/2058	428003672	204000054	
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		407.474,65-			0,00	0,00	
U.20.39.01	/2010	L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.					0,00	0,00	
IDR- 2298/1/3/1	21/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 STORNO Q.TA CG1 1073/2013-X CGR F.17-N.1 114 SERVIZIO RAGIONERIA 51.856,10-	31/12/2010	CG1/816	21/05/2014	CG1/816	428002807	204000074	
				0,00			0,00	0,00	
IDR- 2298/1/4/1	15/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1716 Manut.strac.strum.controllo/imp.elettr. % 120 SERVIZIO GEST. SUD 122,00-	31/12/2010	NC/1/2014	14/05/2014	CGR/39	428002807	204000074 (1033)	
				0,00			0,00	0,00	
IDR- 2298/1/5/1	07/10/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 922 STORNO CG1 1352/08.08.2014 X CGPR F. 17 114 SERVIZIO RAGIONERIA 15,00-	12/08/2014	CG1/1667	07/10/2014	CG1/1667	428002715	204000074	
				0,00			0,00	0,00	
IDR- 2298/1/6/1	31/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 923 STORNO CG1 N. 1353/08.08.2014 X CGPR F.5 114 SERVIZIO RAGIONERIA 7,00-	12/08/2014	CG1/2270	31/12/2014	CG1/2270	428003673	204000074	
				0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID		52.000,10-			0,00	0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.20.39.01	/2013	L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.						0,00	0,00
IDR- 652/1/3/3	31/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 612	11/07/2013	CG1/2296	31/12/2014	428000304	204000074		
		ANN. CGI 2153/16.12.2014 X ERRORE MAT.	CG1/2296	GEOSYSTEM DEL DOTT. G.B. DEMONTIS					
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		R.U.P. 120006 BACHIS ING. SANDRO							
		FT. 131 20/05/2014 -							
		acconto su ft. 37/2014							
		PAVAN COSTRUZIONI -Rich 183/14							
		1.107,76-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	1.107,76-	0,00		0,00			0,00	
U.20.39.03	/2014	SAR/AC/088-RIS.RIASS.FUNZ.CAN.PRINC.MED.						382.424,41	1.048.908,07
DIV- 1737/1/2	17/12/2014	Variaz. - imp. delib. 1431	11/12/2014			401003540			
		PER CGIP N. 2/17.12.2014-Prev. 4981/2014		LEXMEDIA SRL					
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		0,00	247,31-		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	0,00	247,31-		0,00			0,00	
U.21.01.01	/2014	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI						90.751,00	120.245,00
IDV- 1794/1/1/1	19/09/2014	Variaz. - impegni definitivi 1543	23/12/2013	54-	29/04/2014	401002578	891020006		
		STORNO PR1 1600/2014	PR1/3527	RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS			(1000)		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		375,00-	82,50-		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	375,00-	82,50-		0,00			0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.21.01.02	/2011	SERVIZIO DI ANALISI			0,00	0,00		
DIV- 672/1/7	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		401002816			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		SEA SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		5.304,07-	1.057,06-		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	5.304,07-	1.057,06-	0,00	0,00		
U.21.01.02	/2013	SERVIZIO DI ANALISI			0,00	0,00		
DIV- 119/1/4	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		401002816			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		SEA SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		374,33-	78,62-		0,00	0,00		
DIV- 408/1/4	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		401002816			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		SEA SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		0,45-	0,10-		0,00	0,00		
DIV- 885/1/8	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		401002816			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		SEA SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		0,00	0,01-		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	374,78-	78,73-	0,00	0,00		
U.21.01.02	/2014	SERVIZIO DI ANALISI			507.623,79	1.095.818,72		
DIV- 203/1/1	10/10/2014	Variaz. - imp. delib. 537	29/05/2014		401002816			
		DISIMPEGNO PER ANNULLAMENTO AGGIUD.NE		SEA SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		1.019.133,44-	224.209,36-		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	1.019.133,44-	224.209,36-	0,00	0,00		

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.21.01.03	/2012		MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI				0,00	0,00	
IDR- 1312/1/2/1	19/03/2014	Variaz. - respa ID	1146	15/11/2012	7213604841-	25/10/2013	401000706	888070002	
		STORNO PR1 4098/2013		PR1/639	PERKIN ELMER ITALIA SPA			(1033)	
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		113,00-		24,86-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	113,00-	24,86-		0,00		0,00	
U.21.01.03	/2013		MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI				0,00	0,00	
DIV- 373/1/2	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	866	31/07/2014			401000617		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			MILLIPORE SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		17,00-		3,57-		0,00		0,00	
DIV- 1231/1/5	10/06/2014	Variaz. - respa delib. imp.	1036	11/10/2013			401003633		
		DISIMP. PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.			TECNOGAS SRL				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		371,17-		81,67-		0,00		0,00	
IDR- 1279/1/24/1	18/08/2014	Variaz. - respa ID	1103	18/10/2013	1708	31/07/2014	401003922	888070002	
		STORNO DELLE SPESE DI TRASP BOMBOLE LABO		PR1/3063	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO			(1033)	
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		112,96-		24,85-		0,00		0,00	
DIV- 1302/1/4	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	866	31/07/2014			401000706		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			PERKIN ELMER ITALIA SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		257,85-		56,73-		0,00		0,00	
DIV- 1613/1/3	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI	866	31/07/2014			401000706		
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			PERKIN ELMER ITALIA SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		376,50-		82,83-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	1.022,52-	224,80-		0,00		0,00	
		ID	112,96-	24,85-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.21.01.05	/2013	SPESE CONDUZIONE IMPIANTI (FANGARIO)				0,00	0,00
DIV- 1243/1/10	19/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1047	14/10/2013			401002119	
		DISIMPEGNO PER SCADENZA VINC. CONTRATT.			S.E.TRAND SRL		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		5.504,01-	1.210,87-			0,00	0,00
DIV- 2044/1/23	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014			428001093	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			BUSCARINU DOTT.PAOLA - SPANU DOTT.		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG			4 BUSCARINU DOTT.PAOLA - SPANU DOTT.PAOLA		
		0,00	43,01-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	5.504,01-	1.253,88-		0,00	0,00
U.21.02.01	/2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OP. MULTISETT				0,00	0,00
IDR- 922/1/1/1	30/12/2014	Variaz. - respa ID 838	12/08/2013	01	19/12/2014	401001997	870090001
		STORNO FT. 28/2014 PR1 4239/2014	PR1/5083		T.C.M. DI PIRAS STEFANO		(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
		2.650,00-	583,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	2.650,00-	583,00-		0,00	0,00
U.21.19.01	/2011	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00	0,00
DIV- 1667/1/1	07/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014			401001041	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			AZIENDA U.S.L. N. 8		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		4.000,00-	840,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	4.000,00-	840,00-		0,00	0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.21.36.03	/2009	L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUAL.INV.BOE					0,00	0,00
DIV- 1611/1/3	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		401002444			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		CAE SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		4.164,50-	832,90-			0,00		0,00
DIV- 1976/1/2	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		401002444			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		CAE SPA				
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		5.378,00-	1.075,60-			0,00		0,00
DIV- 2008/1/1	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		401001550			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		FORNITORI DIVERSI				
		111 DIREZ. GENERALE						
		5.680,00-	1.136,00-			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	15.222,50-	3.044,50-			0,00	0,00
U.21.40.01	/2010	APQ (ACC.PROGR.MEDITERRANEO BALCANI)					0,00	0,00
DIV- 2299/1/1	03/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 866	31/07/2014		428001012			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		FORNITORI DIVERSI				
		111 DIREZ. GENERALE						
		601,38-	0,00			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	601,38-	0,00			0,00	0,00
U.22.01.05	/2013	SPESE VIGILANZA DIGHE					0,00	0,00
DIV- 1673/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		401000051			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA				
		122 SERVIZIO DIGHE						
		72,50-	15,94-			0,00		0,00
DIV- 1674/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		401000051			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA				
		122 SERVIZIO DIGHE						
		72,50-	15,94-			0,00		0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.22.01.05	/2013	SPESA VIGILANZA DIGHE					0,00	0,00	
DIV- 1676/1/11	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 122 SERVIZIO DIGHE	877	04/08/2014			401000007		
		2.550,00-		561,03-			0,00	0,00	
DIV- 1678/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 122 SERVIZIO DIGHE	877	04/08/2014			401000007		
		47,60-		10,46-			0,00	0,00	
DIV- 1679/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 122 SERVIZIO DIGHE	877	04/08/2014			401000007		
		67,00-		14,73-			0,00	0,00	
DIV- 1680/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 122 SERVIZIO DIGHE	877	04/08/2014			401000007		
		92,80-		20,42-			0,00	0,00	
DIV- 1681/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 122 SERVIZIO DIGHE	877	04/08/2014			401003787		
		18,70-		4,12-			0,00	0,00	
IDR- 1682/1/3/1	12/03/2014	Variatz. - respa ID 1402 SIMBIRIZZI FEBBRAIO 2014 STORNO PARZIALE 122 SERVIZIO DIGHE	1402	29/11/2013	459	10/03/2014	401000499	887040001	
		128,38-		28,24-	PR1/555	IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR (1033)		0,00	
DIV- 1682/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 122 SERVIZIO DIGHE	877	04/08/2014			401000499		
		33,00-		7,25-		IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR		0,00	
IDR- 1683/1/3/1	17/03/2014	Variatz. - respa ID 1401 BAU PRESSIU FEBBRAIO 2014 ST PARZ FATTUR 122 SERVIZIO DIGHE	1401	29/11/2013	464	13/03/2014	401000499	887040001	
		147,60-		32,47-	PR1/605	IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR (1033)		0,00	
IDR- 1684/1/3/1	17/03/2014	Variatz. - respa ID 1400 MEDAU ZIRIMILIS FEBBRAIO 2014 ST PARZ 122 SERVIZIO DIGHE	1400	29/11/2013	464	13/03/2014	401000499	887040001	
		442,80-		97,42-	PR1/605	IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR (1033)		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.			
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
		IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.22.01.05	/2013	SPESE VIGILANZA DIGHE				0,00		0,00	
DIV- 1684/1/9	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		401000499				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			IST DI VIGILAN LA SICUREZZA NOTTUR				
		122 SERVIZIO DIGHE							
		2.890,35-	635,88-		0,00		0,00		
DIV- 1685/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		401003486				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			MONDIALPOL SARDEGNA SRL				
		122 SERVIZIO DIGHE							
		138,00-	30,36-		0,00		0,00		
DIV- 1686/1/8	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877	04/08/2014		401003349				
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			R.T.I. ANDROMEDA-COOP. VIG. LA NUO				
		122 SERVIZIO DIGHE							
		92,00-	20,24-		0,00		0,00		
DIV- 2118/1/1	28/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1756	31/12/2013		401004010				
		DISIMPEGNO PER RESCISSIONE CONTRATTO			SECURITY COSTA ORIENTALE SOC. COOP				
		122 SERVIZIO DIGHE							
		38.000,00-	8.360,00-		0,00		0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	44.074,45-	9.696,37-	0,00		0,00		
		ID	718,78-	158,13-	0,00		0,00		
U.22.01.05	/2014	SPESE VIGILANZA DIGHE				1.998.835,50		3.049.227,30	
DIV- 1773/1/1	31/12/2014	Variaz. - DI pluriennale 1735	31/12/2014		401003486				
		DISIMPEGNO PER RETTIFICA FORNITORE			MONDIALPOL SARDEGNA SRL				
		122 SERVIZIO DIGHE							
		5.544,00-	1.219,68-		0,00		0,00		
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	5.544,00-	1.219,68-	0,00		0,00		
U.22.01.06	/2013	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA				0,00		0,00	
DIV- 852/1/2	18/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 824	09/08/2013		401002921				
		DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME			ENI SPA				
		122 SERVIZIO DIGHE							
		21,72-	0,00		0,00		0,00		

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.22.01.06	/2013	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA					0,00	0,00	
DIV- 1350/1/2	18/02/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1152 DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 122 SERVIZIO DIGHE	1152	24/10/2013	ENI SPA		401002921		
		294,90-		8,27-		0,00		0,00	
DIV- 1500/1/2	24/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1293 DISIMPEGNO PER RICALCOLO TARES 122 SERVIZIO DIGHE	1293	18/11/2013	COMUNE DI ISILI		401002831		
		47,00-		0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	363,62-	8,27-		0,00		0,00	
U.22.01.06	/2014	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA					453,40	130.455,29	
DIV- 198/1/1	10/10/2014	Variaz. - imp. delib. 194 DISIMPEGNO PER SCADENZA CONVENZ. CONSIP 122 SERVIZIO DIGHE	194	17/03/2014	ENI SPA		401002921		
		2.194,46-		482,78-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	2.194,46-	482,78-		0,00		0,00	
U.22.36.01	/2013	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS					0,00	0,00	
IDR- 2392/1/1	31/12/2014	Variaz. - respa ID 1803 PER Cgl 811/2014 122 SERVIZIO DIGHE	1803	31/12/2013	CG1/2307 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	31/12/2014	401002626	886020001	
		4.098,36-		0,00		0,00		0,00	
IDV- 2392/2/1	31/12/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1803 IVA ITA manut. pista accesso Bidighinzu 122 SERVIZIO DIGHE	1803	31/12/2013	CG1/2307 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	31/12/2014	401002626	606000010	
		0,00		901,64-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.22.36.01	/2013	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS				0,00	0,00	
DIV- 2086/1/2	22/07/2014	Variaz. - respa delib. imp.	1735	31/12/2013	401003028			
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.1205/2014			PUTZU GEOM. SEBASTIANO IMPRESA DI			
		122 SERVIZIO DIGHE						
		0,00		880,00-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	880,00-	0,00		0,00	
		ID	4.098,36-	901,64-	0,00		0,00	
U.22.36.04	/2014	L86 MANUTENZ.STRAORD.DIGHE BIDIGH., SOS				1.195.704,70	1.414.377,46	
IDV- 316/1/1/1	02/10/2014	Variaz. - impegni definitivi	321	31/03/2014	NC/95082951	05/09/2014	428001016	204000066
		STORNO PARZ. FT. N. 95081429/17.06.14		CGR/90	LEICA GEOSYSTEMS SPA (1033)			
		122 SERVIZIO DIGHE						
		394,04-		0,00		0,00		0,00
IDV- 964/1/1/3	12/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	888	06/08/2014	0006/2014	30/11/2014	401004073	204000066
		STORNO TOTALE PER ERRATA INTESTAZIONE		PR1/4704	PATTERI LUIGI NOLEGGIO AUTOGRU (1033)			
		122 SERVIZIO DIGHE						
		4.098,36-		901,64-		0,00		0,00
DIV- 964/1/2	22/12/2014	Variaz. - imp. delib.	888	06/08/2014	401004073			
		DISIMPEGNO Q.TA IVA PER ERRATA IMPUTAZ.			PATTERI LUIGI NOLEGGIO AUTOGRU			
		122 SERVIZIO DIGHE						
		0,00		901,64-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	901,64-	0,00		0,00	
		ID	4.492,40-	901,64-	0,00		0,00	
U.22.36.05	/2011	L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)				0,00	0,00	
IDR- 1266/1/2/1	10/10/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	275	28/03/2013	CG1/1698	10/10/2014	428003635	204000055
		STORNO Q.TA CG1 685/2013 X CGPR F. 17/14		CG1/1698	IBBA ING. MARCELLO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		1.895,86-		0,00		0,00		0,00

(COFINI50)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.22.36.05	/2011	L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)					0,00	0,00	
IDV- 1266/1/4/2	09/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 877 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 122 SERVIZIO DIGHE	04/08/2014	CG1/1693	09/10/2014	CG1/1693	428003628	901000004	
		0,01-	0,00		0,00			0,00	
IDR- 1266/1/8/1	24/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 292 ST.Q.TA CG1 419/14 X CGR FT. N. 122/14 122 SERVIZIO DIGHE	28/03/2014	CG1/2201	24/12/2014	CG1/2201	428004907	204000055	
		130.805,96-	0,00		0,00			0,00	
IDR- 1266/1/8/2	24/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 292 ST. Q.TA CG1 419/14 X CGR FT. N. 123/14 122 SERVIZIO DIGHE	28/03/2014	CG1/2202	24/12/2014	CG1/2202	428004907	204000055	
		132.956,82-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	265.658,65-	0,00		0,00			0,00	
U.22.36.06	/2011	L115 - DIGHE RII POSADA E CEDRINO (SD)					0,00	0,00	
IDR- 1267/1/8/1	24/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 294 STORNO Q.TA CG1 421/21.03.14 X CGR F. 19 114 SERVIZIO RAGIONERIA	28/03/2014	CG1/1273	24/07/2014	CG1/1273	428001106	204000057	
		12.747,95-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	12.747,95-	0,00		0,00			0,00	
U.22.36.07	/2011	L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD)					0,00	0,00	
IDR- 1268/1/3/1	14/02/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 685/28.03.13 X CGP 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011	CG1/132	14/02/2014	CG1/132	428003635	204000058	
		2.995,04-	0,00		0,00			0,00	
IDR- 1268/1/13/1	24/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 293 STORNO Q.TA CG1 420/21.03.14 X CGR F. 18 114 SERVIZIO RAGIONERIA	28/03/2014	CG1/1274	24/07/2014	CG1/1274	428001106	204000058	
		11.784,76-	0,00		0,00			0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.22.36.07	/2011	L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD)					0,00	0,00
IDR- 1268/1/13/2	24/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 293 ST. Q.TA CG1 420/14 X CGR FT. N. 34/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 39.554,27-	28/03/2014		CG1/2204	24/12/2014	428001106	204000058
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID		54.334,07-			0,00	0,00
U.22.36.08	/2011	L121-DIGHE RII CASTEDDU E CANONICA (SD)					0,00	0,00
IDR- 1269/1/11/1	24/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 291 ST. Q.TA CG1 418/14 X CGR FT. N. 124/14 122 SERVIZIO DIGHE 90.526,44-	28/03/2014		CG1/2203	24/12/2014	428004907	204000060
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID		90.526,44-			0,00	0,00
U.22.36.10	/2014	L107 - MIGL COND. SICUR. MONTE LERNO					0,00	0,00
DIV- 579/1/1	28/08/2014	Variaz. - imp. delib. 968 DISIMPEGNO PER REVOCA DEL FINANZIAMENTO 122 SERVIZIO DIGHE 30.000,00-	28/08/2014				428002706	
				0,00			0,00	0,00
DIV- 580/1/1	28/08/2014	Variaz. - imp. delib. 968 DISIMPEGNO PER REVOCA DEL FINANZIAMENTO 122 SERVIZIO DIGHE 3.666,67-	28/08/2014				428000723	
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI		33.666,67-			0,00	0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.22.39.01	/2009	L85 ATTIV.DI SUPP.INVASI SPER.D.CANTON.					0,00	0,00	
IDR- 2631/1/1	31/03/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO CG1 N. 516/28.03.2014 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA		CG1/555	CG1/555	31/03/2014	428000094	222000047	
		45,76-	0,00				0,00	0,00	
IDR- 2631/2/1	17/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 320 STORNO CG1 N. 517/28.03.14 X CGPR F.1/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/03/2014	CG1/1178	17/07/2014	428000602	204000101	
		91,00-	0,00				0,00	0,00	
DIV- 2631/5	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 877 Canc. respa insussist. riacc. L.R. 7/14 122 SERVIZIO DIGHE		04/08/2014			428000243		
		2.726,57-	0,00				0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	2.726,57-	0,00			0,00	0,00	
		ID	136,76-	0,00			0,00	0,00	
U.22.39.03	/2012	L87 - MAN. OP. CIV. FLUM.DDU E FL.SA					0,00	0,00	
DIV- 878/1/2	24/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. 792 DISIMPEGNO PER IVA DOPPIATA 122 SERVIZIO DIGHE		31/07/2012			428002800		
		1.508,02-	0,00				0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	1.508,02-	0,00			0,00	0,00	
U.23.01.01	/2011	DISINF.DER.ECC. OPERE MULTISETTORIALI					0,00	0,00	
DIV- 722/1/28	23/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 642 DISIMPEGNO CHIUSURA CONTR. REP. N.534/11 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA		06/07/2011			401002135		
		29.181,35-	6.419,90-				0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	29.181,35-	6.419,90-			0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA		IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE		IMPORTI DISPONIBILI IMPOSTA	
U.23.22.01	/2012	SORVEGLIANZA SANITARIA (DLGS 81/2008)			0,00	0,00		
DIV- 1309/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869	31/07/2014				401003768	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)					CATURANO FRANCESCO - DIPENDENTE	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		117,00-	0,00		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	117,00-	0,00		0,00			0,00
U.23.22.01	/2013	SORVEGLIANZA SANITARIA (DLGS 81/2008)			0,00	0,00		
DIV- 1125/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869	31/07/2014				401003212	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)					INCANI DOTT. PAOLO	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		0,34-	0,00		0,00			0,00
DIV- 1629/1/3	06/08/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1412	03/12/2013				401003212	
		DISIMPEGNO PER ULTIMAZIONE CONTRATTUALE					INCANI DOTT. PAOLO	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		950,00-	0,00		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	950,34-	0,00		0,00			0,00
U.23.22.02	/2012	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE			0,00	0,00		
DIV- 1654/1/14	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869	31/07/2014				401003469	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)					SALUS DEA SERVICE DI LAURA CASU	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		PIP del 2010						
		5.165,48-	1.042,84-		0,00			0,00
DIV- 1534/1/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869	31/07/2014				401003469	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)					SALUS DEA SERVICE DI LAURA CASU	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		3.022,75-	634,78-		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	DI	8.188,23-	1.677,62-		0,00			0,00

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.23.22.02	/2013	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE				0,00	0,00	
DIV- 1251/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869	31/07/2014		401003469			
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)			SALUS DEA SERVICE DI LAURA CASU			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		1.517,20-	343,62-		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	1.517,20-	343,62-	0,00	0,00		
U.23.22.03	/2013	INT. URG. ADEGUAM. LUOGHI DI LAVORO				0,00	0,00	
DIV- 1823/1/1	03/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1564	31/12/2013		401003981			
		DISIMPEGNO PER RESCSSIONE CONTRATTO			GEOTECH SRL			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		4.670,00-	1.027,40-		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	4.670,00-	1.027,40-	0,00	0,00		
U.23.22.03	/2014	INT. URG. ADEGUAM. LUOGHI DI LAVORO				46.112,40	237.137,59	
DIV- 266/1/3	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 579	28/05/2015		401002048			
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			TEC.AM. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		45,11-	9,92-		0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	45,11-	9,92-	0,00	0,00		

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.23.33.01	/2010	SERVIZI ING.CONN.ATT.TIP.DEL SERVIZIO			0,00	0,00	
DIV- 2231/1/2	03/06/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1708	31/12/2010		401002534		
		DISIMP. PER INUTILIZZO DELLE SOMME		LASSANDRO ING. ROBERTO			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
		399,40-	87,87-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	399,40-	87,87-	0,00	0,00	
U.23.33.01	/2013	SERVIZI ING.CONN.ATT.TIP.DEL SERVIZIO			0,00	0,00	
DIV- 633/1/5	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 602	10/07/2013		401001850		
		DISIMPEGNO PER ECONOMIA		SCHIFFINO ROBERTA			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
		0,04-	0,01-		0,00	0,00	
PDV- 1688/1/3	14/05/2014	Var.- respa del. plurienn. 1433	09/12/2013		401003473		
		DISIMP. QUOTA IVA PER INUTILIZZO SOMMA		FADDA DOTT. AMEDEO			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
		0,00	660,00-		0,00	0,00	
DIV- 1796/1/8	14/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1548	24/12/2013		401003976		
		Inc. prof.le collab. tecnica norme sic.		ZUCCA ING. RICCARDO			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
		0,00	3.300,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,04-	3.960,01-	0,00	0,00	
U.23.33.01	/2014	SERVIZI ING.CONN.ATT.TIP.DEL SERVIZIO			3.088,00	92.560,85	
PDV- 1688/1/2	01/01/2014	Var.- respa del. plurienn. 1433	09/12/2013		401003473		
		DISIMP. QUOTA IVA PER INUTILIZZO SOMMA		FADDA DOTT. AMEDEO			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
		0,00	5.315,20-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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 S T A		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.23.33.01	/2014	SERVIZI ING.CONN.ATT.TIP.DEL SERVIZIO				3.088,00		92.560,85
DIV- 1796/1/2	01/01/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1548	1548	24/12/2013			401003976	
		Inc. prof.le collab. tecnica norme sic.			ZUCCA ING. RICCARDO			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		0,00		2.200,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00	7.515,20-		0,00		0,00
U.23.33.02	/2014	ADEGUAMENTO E GEST.DEI DVR DELL'ENAS				6.650,00		30.000,00
DIV- 1002/1/1	23/09/2014	Variaz. - DI pluriennale 1068	1068	24/09/2014			401004077	
		DISIMPEGNO PER INCOMPATIB.TERMINI CONTR.			SALVI ING. PAOLO			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		9.100,00-		2.002,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	9.100,00-	2.002,00-		0,00		0,00
U.23.36.01	/2010	MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV				0,00		0,00
IDR- 2292/1/1/1	22/07/2014	Variaz. - respa ID 1715	1715	31/12/2010	CG1/1219	22/07/2014	401001550	886020003
		Disimp. per aggiudicaz. Gara in economia			CG1/1219		FORNITORI DIVERSI	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		5.276,17-		0,00		0,00		0,00
IDV- 2292/1/2/1	22/07/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1715	1715	31/12/2010	CG1/1219	22/07/2014	401001550	606000010
		Disimp. IVA per aggiudic. Gara in econ.			CG1/1219		FORNITORI DIVERSI	
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		0,00		1.055,23-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	5.276,17-	1.055,23-		0,00		0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.23.36.01	/2012	MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV					0,00	0,00
DIV- 1633/1/1	21/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1443 disimp. lavv. man. magaz. locale bombole 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 3.401,00-	1443	28/12/2012			401002004	
				714,21-			0,00	0,00
								EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA
IDR- 1834/1/1/1	22/07/2014	Variaz. - respa ID 1528 Disimp. per aggiudicaz. Gara in economia 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 18.290,01-	1528	28/12/2012	CGI/1222	22/07/2014	401001550	886020003
				0,00			0,00	0,00
								FORNITORI DIVERSI
IDV- 1834/1/2/1	22/07/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1528 Disimp. IVA per aggiudic. Gara in econ. 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 0,00	1528	28/12/2012	CGI/1221	22/07/2014	401001550	606000010
				3.840,90-			0,00	0,00
								FORNITORI DIVERSI
IDR- 316/1/1	22/07/2014	Variaz. - respa ID 213 Disimp. per aggiudicaz. Gara in economia 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 5.826,00-	213	28/02/2013	CGI/1221	22/07/2014	401001550	886020003
				0,00			0,00	0,00
								FORNITORI DIVERSI
IDV- 316/2/1	22/07/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 213 Disimp. IVA per aggiudic. Gara in econ. 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 0,00	213	28/02/2013	CGI/1221	22/07/2014	401001550	606000010
				1.223,46-			0,00	0,00
								FORNITORI DIVERSI
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	3.401,00-		714,21-		0,00	0,00
		ID	24.116,01-		5.064,36-		0,00	0,00
U.23.36.01	/2013	MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV					0,00	0,00
DIV- 1791/1/3	14/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1550 DISIMP. QUOTA IVA PER INUTILIZZO SOMMA 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA 0,00	1550	24/12/2013			401003971	
				5.500,00-			0,00	0,00
								CORTIS ING. CLORINDA

{COFIN150}

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI		
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPOSTA	
U.23.36.01	/2013	MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV			0,00		0,00
DIV- 2393/1	21/07/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1803	31/12/2013			428001012	
		Disimpegno per lav. di manutenz.straord.		FORNITORI DIVERSI			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		2.008,55-	441,88-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	2.008,55-	5.941,88-	0,00		0,00
U.23.36.02	/2009	MAN.RAS DLGS.81/2008 FORM.INF.ADDESTRAM.			0,00		0,00
IDV- 2011/1/3/1	27/05/2014	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1541	31/12/2009	CG1/883	27/05/2014	401002708	606000010
		STORNO Q.TA IVA PER ERRATA IMPUTAZIONE		CG1/883 EXE SRL			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
		0,00	4.195,80-		0,00		0,00
DIV- 2011/1/6	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 869	31/07/2014			401001550	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		FORNITORI DIVERSI			
		111 DIREZ. GENERALE					
		0,00	8.323,84-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,00	8.323,84-	0,00		0,00
		ID	0,00	4.195,80-	0,00		0,00
U.28.01.01	/2011	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.			0,00		0,00
DIV- 394/1/7	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 871	31/07/2014			401002941	
		Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)		KONE SPA			
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
		0,52-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	0,52-	0,00	0,00		0,00

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DELIBERA DATA	DOCUMENTO 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.28.01.01	/2012	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00	
DIV- 11/1/14	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 598 DISIMPEGNO PER ECONOMIA 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,79-	598	21/06/2012			401002345		
				0,00		0,00		0,00	
DIV- 13/1/128	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 925,74-	871	31/07/2014			401003527		
				2,44-		0,00		0,00	
IDR- 14/1/21/1	31/12/2014	Variaz. - respa ID 599 STORNO PARZ FT 16746 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 131,50-	599	21/06/2012	14101032131 PR1/5373	17/12/2014	401002345	870090001 (1033)	
				28,93-		0,00		0,00	
DIV- 14/1/28	31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 599 DISIMPEGNO PER ECONOMIA 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,09-	599	21/06/2012			401002345		
				0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	926,62-		2,44-		0,00	0,00	
		ID	131,50-		28,93-		0,00	0,00	
U.28.01.01	/2013	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00	
DIV- 895/1/1	27/03/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1224 DISIMP/CONTEST IMPEGNO A NUOVA SA.EL 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 98.188,06-	1224	08/11/2013			401000820		
				21.601,37-		0,00		0,00	
DIV- 1271/1/1	30/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1071 DISIMP/CONTEST. IMPEGNO PER AGGIUD.GARA% 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. avviata nel 2013 79.887,00-	1071	15/10/2013			401001550		
				17.575,14-		0,00		0,00	
DIV- 1344/1/1	10/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1132 DISIMP/CONTEST IMP PER GARA AGGIUDICATA 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 59.000,00-	1132	22/10/2013			401001550		
				12.980,00-		0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.28.01.01	/2013	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00	
IDR- 449/18/1	20/10/2014	Variaz. - respa ID	374	14/04/2014	0034021555	30/09/2014	401003527	870090001	
		STORNO PARZIALE FT 0031124063/2014		PR1/3943	SONEPAR ITALIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		641,30-		141,09-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	237.075,06-	52.156,51-		0,00		0,00	
		ID	641,30-	141,09-		0,00		0,00	
U.28.01.01	/2014	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.				15.105,56		428.265,78	
DIV- 583/1/1	16/07/2014	Variaz. - imp. delib.	544	29/05/2014			401004036		
		Disimpegno x annullam. det. n. 544/2014			INAIL EX ISPEL				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		81,00-		0,00		0,00		0,00	
DIV- 840/1/2	23/07/2014	Variaz. - imp. delib.	760	17/07/2014			401004067		
		CTR x verific. argano diga Pedra e Othoni			AZIENDA SANITARIA DI NUORO				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,00		26,40-		0,00		0,00	
DIV- 847/1/2	23/07/2014	Variaz. - imp. delib.	761	17/07/2014			401004067		
		CTR verific. gru a ponte diga Maccheronis			AZIENDA SANITARIA DI NUORO				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,00		47,30-		0,00		0,00	
DIV- 1034/1/2	31/12/2014	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	556	26/05/2015			401000664		
		Riacc. ord. respa insuss.(L.R. 5/2015)			OES OFFICINE ELETTROMECCANICHE SAR				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		630,41-		138,68-		0,00		0,00	
DIV- 1523/1/2	21/11/2014	Variaz. - imp. delib.	1290	07/11/2014			401004119		
		Contrib. per rilascio document.matr.8585			FAS FUNI ATTREZZATURE PER SOLLEVAM				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,00		15,84-		0,00		0,00	
DIV- 1619/1/2	01/12/2014	Variaz. - imp. delib.	1358	26/11/2014			401002871		
		CTR per verifica carroponete M. Pranu			AZIENDA ASL N. 7 - CARBONIA				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,00		47,30-		0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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	/2014	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.			15.105,56	428.265,78	
DIV- 1620/1/2	01/12/2014	Variaz. - imp. delib. 1359 CTR per verifica casse d'aria M. Pranu 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	1359	26/11/2014		401002871	
						AZIENDA ASL N. 7 - CARBONIA	
				353,32-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	711,41-	628,84-	0,00		0,00
U.28.01.02	/2012	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL			0,00	0,00	
DIV- 1732/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 6.436,83-	871	31/07/2014		401003669	
						GALA SPA	
				1.351,73-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	6.436,83-	1.351,73-	0,00		0,00
U.28.01.02	/2013	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL			0,00	0,00	
DIV- 6/1/10	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	871	31/07/2014		401002850	
						ENEL ENERGIA SPA	
				1.947,17-	0,00		0,00
IDR- 333/1/167/1	03/06/2014	Variaz. - respa ID 265 FEBBRAIO 2014 IT001E04059291 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 124,73-	265	26/03/2013	383101T-- PR1/1988	02/12/2013	401003669 885060001 (1033)
					GALA SPA		
				27,44-	0,00		0,00
IDR- 333/1/168/1	03/06/2014	Variaz. - respa ID 265 MARZO 2014 IT001E04059291 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 53,26-	265	26/03/2013	383101T-- PR1/1988	02/12/2013	401003669 885060001 (1033)
					GALA SPA		
				9,95-	0,00		0,00
IDV- 494/1/5/1	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. ID 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA 5,52-	871	31/07/2014	CG1/1694 CG1/1694	08/10/2014	401002850 901000004 (1033)
					ENEL ENERGIA SPA		
				0,00	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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
DIV- 494/1/9	10/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 910 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 114 SERVIZIO RAGIONERIA		11/08/2014			401002850
		5,52-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	5,52-	1.947,17-		0,00	0,00
		ID	183,51-	37,39-		0,00	0,00
U.28.01.02	/2014	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00	3.451.397,35
DIV- 83/1/2	18/02/2014	Variaz. - imp. delib. 716 Disalim/rialiment.energia MT M.Pranu 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.		12/02/2014			401001769
		0,00		76,56-		0,00	0,00
DIV- 298/1/2	31/12/2014	Variaz. - imp. delib. 297 Disalim/rialiment MT zona ind. P.Torres 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.		28/03/2014			401001769
		0,00		76,56-		0,00	0,00
IDV- 354/1/4/1	02/07/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO AGG FINANZI 114 SERVIZIO RAGIONERIA		10/04/2014	5700072792- PR1/2401	14/03/2014	401002520 EDISON ENERGIA SPA (1033)
		55.021,39-		12.104,71-		0,00	0,00
IDV- 354/1/5/1	02/07/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO AGG FINANZI 114 SERVIZIO RAGIONERIA		10/04/2014	5700072798- PR1/2402	14/03/2014	401002520 EDISON ENERGIA SPA (1033)
		45.550,70-		10.021,15-		0,00	0,00
IDV- 354/1/6/1	02/07/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO AGG FINANZI 114 SERVIZIO RAGIONERIA		10/04/2014	5700072803- PR1/2403	14/03/2014	401002520 EDISON ENERGIA SPA (1033)
		39.899,81-		8.777,96-		0,00	0,00
IDV- 354/1/7/1	02/07/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO AGG FINANZI 114 SERVIZIO RAGIONERIA		10/04/2014	5700072808- PR1/2404	14/03/2014	401002520 EDISON ENERGIA SPA (1033)
		31.286,95-		6.883,13-		0,00	0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

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	/2014	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00	3.451.397,35		
IDV-	354/1/16/1	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073498	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98194057		PR1/1250	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			1,27-		0,28-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/2	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073502	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98267608		PR1/1251	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			12,05-		2,65-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/3	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073505	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98055610		PR1/1252	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			18,23-		4,01-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/4	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073509	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98287372		PR1/1253	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			19,65-		4,32-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/5	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073514	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98296027		PR1/1254	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			21,58-		4,75-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/6	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073518	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98295984		PR1/1255	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			23,06-		5,07-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/7	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073522	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98295976		PR1/1256	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			23,83-		5,24-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/8	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073526	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98245135		PR1/1257	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			69,60-		15,31-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/9	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073530	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98295979		PR1/1258	EDISON ENERGIA SPA		(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			100,11-		22,02-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.28.01.02	/2014	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	3.451.397,35	
IDV-	354/1/16/10	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073534	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98296001		PR1/1259	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			103,18-		22,70-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/11	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073538	14/03/2014	401002520	202000001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98282332		PR1/1260	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			177,07-		38,01-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/12	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073542	14/03/2014	401002520	885060001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98305800		PR1/1261	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			26,64-		5,86-		0,00		0,00
IDV-	354/1/16/13	17/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700073542	14/03/2014	401002520	202000001
			FEBBRAIO 2014 IT001E98305800		PR1/1261	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			154,72-		34,04-		0,00		0,00
IDV-	354/1/145/1	28/04/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700109150	14/04/2014	401002520	885060001
			MARZO 2014 IT001E00207063		PR1/1306	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			11.014,16-		2.423,12-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/1	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135831	12/05/2014	401002520	885060001
			ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00200237		PR1/1773	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			5,74-		1,26-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/2	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135832	12/05/2014	401002520	885060001
			ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00201049		PR1/1774	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			17,97-		3,95-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/3	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135833	12/05/2014	401002520	885060001
			ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00203763		PR1/1775	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			101,85-		22,41-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/4	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135834	12/05/2014	401002520	885060001
			ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00204694		PR1/1776	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			8,82-		1,94-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.28.01.02	/2014	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	3.451.397,35	
IDV- 354/1/305/5	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00205363 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 17,97-	358	10/04/2014	5700135835	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				3,95-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/6	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00207063 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 9,70-	358	10/04/2014	5700135836	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				2,13-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/7	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00211624 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 17,97-	358	10/04/2014	5700135837	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				3,95-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/8	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00212998 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 4,76-	358	10/04/2014	5700135838	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				1,05-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/9	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00213750 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 4,90-	358	10/04/2014	5700135839	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				1,08-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/10	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00213826 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 4,90-	358	10/04/2014	5700135840	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				1,08-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/11	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00213874 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 17,97-	358	10/04/2014	5700135841	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				3,95-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/12	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00214061 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 6,89-	358	10/04/2014	5700135842	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				1,52-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/305/13	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi 358 ALTO TEMO APRILE 2014 IT001E00218217 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 17,97-	358	10/04/2014	5700135843	12/05/2014	401002520	885060001 (1033)	
				3,95-		0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.28.01.02	/2014	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	3.451.397,35	
IDV-	354/1/305/14	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135844	12/05/2014	401002520	885060001
			ALTO TEMO APRILE 2014	IT001E00218218	PRI/1786	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			17,97-		3,95-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/15	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135845	12/05/2014	401002520	885060001
			ALTO TEMO APRILE 2014	IT001E00219408	PRI/1787	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			6,48-		1,43-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/16	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135846	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00219690	PRI/1788	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			3,76-		0,83-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/17	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135847	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00249308	PRI/1789	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			2,74-		0,60-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/18	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135848	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00251797	PRI/1790	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			2,74-		0,60-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/19	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135849	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00252146	PRI/1791	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			2,74-		0,60-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/20	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135850	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00255667	PRI/1792	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			9,41-		2,07-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/21	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135851	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00255668	PRI/1793	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			11,08-		2,44-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/22	26/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135852	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00256470	PRI/1794	EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			2,74-		0,60-		0,00		0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

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	/2014		SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	3.451.397,35
IDV-	354/1/305/23	27/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135853	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00260514	PR1/1795		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			2,74-		0,60-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/24	27/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135854	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00264938	PR1/1796		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			2,74-		0,60-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/25	27/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135855	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E04118326	PR1/1797		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			17,97-		3,95-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/26	27/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135856	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E98496565	PR1/1798		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			300,00-		66,00-		0,00		0,00
IDV-	354/1/305/27	27/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135857	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E98496567	PR1/1799		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			60,00-		13,20-		0,00		0,00
IDV-	354/1/334/1	15/07/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700135830	12/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E00004992	PR1/2584		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			13,59-		2,99-		0,00		0,00
IDV-	354/1/412/1	28/05/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700141559	15/05/2014	401002520	885060001
			ENER ELETT APRILE 2014	IT001E98295979	PR1/1923		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			42,27-		9,30-		0,00		0,00
IDV-	354/1/577/1	17/06/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700187533	11/06/2014	401002520	885060001
			MAGGIO 2014	IT001E00004992	PR1/2133		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			5.975,91-		1.314,70-		0,00		0,00
IDV-	354/1/577/2	18/06/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700185190	11/06/2014	401002520	885060001
			MAGGIO 2014	IT001E98210047	PR1/2217		EDISON ENERGIA SPA		(1033)
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			452,62-		97,99-		0,00		0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

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	/2014	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00	3.451.397,35		
IDV- 354/1/577/3	18/06/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700184793	11/06/2014	401002520	885060001	
		MAGGIO 2014 IT001E00211695		PR1/2290	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		427,94-		94,15-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/588/1	10/09/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700184750-	11/06/2014	401002520	885060001	
		PROT INT STOR MAGGIO 2014 IT001E00218218		PR1/3155	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		84.687,82-		18.631,32-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/589/1	10/09/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700184743-	11/06/2014	401002520	885060001	
		PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO		PR1/3157	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		139.535,06-		30.697,71-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/649/1	01/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700219674	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98013033		PR1/2803	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,13-		0,03-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/658/1	01/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700219724	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98069117		PR1/2813	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		2,54-		0,56-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/672/1	01/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700219804	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98180327		PR1/2828	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		3,05-		0,67-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/673/1	01/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700219814	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98190432		PR1/2830	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		1,68-		0,37-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/697/1	04/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700219931	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98280485		PR1/2855	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		5,75-		1,27-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/704/1	04/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700220197	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98776281		PR1/2909	EDISON ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		3,05-		0,67-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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	/2014	SPESE ENERGIA ELETR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00	3.451.397,35		
IDV- 354/1/707/1	04/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700219978	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98305801			PR1/2866			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		18,26-		4,02-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/717/1	04/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700220035	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98367571			PR1/2877			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		1,68-		0,37-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/723/1	04/08/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700220071	11/07/2014	401002520	885060001	
		GIUGNO 2014 IT001E98465909			PR1/2884			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		3,05-		0,67-		0,00		0,00	
IDR- 354/1/886/1	18/09/2014	Variaz. - respa ID	358	10/04/2014	5700256976	08/08/2014	401002520	885060001	
		LUGLIO 2014 ENERGIA ELETT IT001E98496565			PR1/3492			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		23,72-		5,22-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/1143/1	27/10/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700324862	13/10/2014	401002520	885060001	
		IT001E98210046 SETTEMBRE 2014 EN ELETTRI			PR1/4168			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		66,03-		14,53-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/1302/1	15/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700367785	13/11/2014	401002520	885060001	
		IT001E98166158 OTTOBRE 2014			PR1/4811			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		0,44-		0,10-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/1336/1	15/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700368099	13/11/2014	401002520	885060001	
		IT001E98295984 OTTOBRE 2014			PR1/4846			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		24,17-		5,32-		0,00		0,00	
IDV- 354/1/1404/1	31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700404609	12/12/2014	401002520	885060001	
		IT001E00211695 NOV14			PR1/5320			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		226,48-		0,00		0,00		0,00	
IDV- 354/1/1404/2	31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700404617	12/12/2014	401002520	885060001	
		IT001E00260514 NOV14			PR1/5321			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		253,84-		0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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	/2014						0,00	3.451.397,35
IDV- 354/1/1404/3	31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	358	10/04/2014	5700404627	12/12/2014	401002520	885060001
		IT001E00255667 NOV14			PR1/5322		EDISON ENERGIA SPA	(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		3.340,05-		0,00		0,00		0,00
DIV- 507/1/2	28/05/2014	Variaz. - imp. delib.	508	23/05/2014			401001769	
		Sostituz. disp. generale MT diga Cuga					ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		0,00		124,97-		0,00		0,00
DIV- 508/1/2	28/05/2014	Variaz. - imp. delib.	509	23/05/2014			401001769	
		Sostituz. disp. generale MT loc.Barigadu					ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		0,00		66,22-		0,00		0,00
IDV- 660/1/4/1	11/06/2014	Variaz. - impegni definitivi	585	06/06/2014	169363	05/06/2014	401002144	202000001
		Costi sbilanciam. 2014 + conguaglio 2008			PR1/2078		GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ELET	(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		0,37-		0,07-		0,00		0,00
DIV- 723/1/2	25/06/2014	Variaz. - imp. delib.	644	19/06/2014			401001769	
		Disalimentaz. Mt Carraras del 20.05.2014					ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		0,00		67,10-		0,00		0,00
IDV- 1095/1/5/1	12/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	1017	08/09/2014	92278270071	28/11/2014	401002777	885060001
		OTT-NOV'14 POD IT001e980408183			PR1/4719		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		135,92-		30,75-		0,00		0,00
IDV- 1095/1/5/2	12/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	1017	08/09/2014	95709030077	28/11/2014	401002777	885060001
		OTT-NOV'14 POD IT001e980408183			PR1/4720		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		7,79-		2,57-		0,00		0,00
DIV- 1522/1/2	24/11/2014	Variaz. - imp. delib.	1291	07/11/2014			401001769	
		Disalimentaz/rialentaz LMT Barrocos					ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		0,00		66,55-		0,00		0,00
IDV- 1876/1/8/1	31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi	1615	31/12/2014	5700404609	12/12/2014	401002520	885060001
		IT001E00211695 NOV14			PR1/5320		EDISON ENERGIA SPA	(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		0,00		49,83-		0,00		0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

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.
			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.28.01.02	/2014		SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	3.451.397,35
IDV- 1876/1/8/2		31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi 1615 IT001E00260514 NOV14	1615	31/12/2014	5700404617 12/12/2014		401002520	885060001
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.			PR1/5321 EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			0,00		55,84-	0,00			0,00
IDV- 1876/1/8/3		31/12/2014	Variaz. - impegni definitivi 1615 V	1615	31/12/2014	5700404627 12/12/2014		401002520	885060001
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.			PR1/5322 EDISON ENERGIA SPA			(1033)
			0,00		734,81-	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI	0,00		477,96-		0,00	0,00
			ID	419.457,73-		92.279,85-		0,00	0,00
U.28.02.01	/2012		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.					0,00	0,00
DIV- 815/1/8		31/12/2014	Variaz. - respa delib. imp. 743 DISIMPEGNO PER ECONOMIA	743	23/07/2012			401003523	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.			COMMISSIONING SRL			
			1.176,41-		0,00	0,00			0,00
DIV- 817/1/2		08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14)	871	31/07/2014			401003192	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.			TARAS QUIRICO SRL			
			60,72-		0,00	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			DI	1.237,13-		0,00		0,00	0,00
U.28.36.02	/2010		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS					0,00	0,00
DIV- 2293/1/4		31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 534 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15	534	30/04/2015			401001550	
			111 DIREZ. GENERALE			FORNITORI DIVERSI			
			95,22-		0,00	0,00			0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.28.36.02	/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS					0,00	0,00	
DIV- 521/4	31/12/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 556 Canc. respa ins. riacc. ord. L.R. 5/15 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. Temo, Cuga, Surigheddu, Bidighinzu 46,01-	26/05/2015				401002526	I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO & C. SN	
			0,00				0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	141,23-	0,00				0,00	0,00	
U.28.36.02	/2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS					0,00	0,00	
DIV- 870/1/2	08/10/2014	CANC. RESPA DA RIACCERTAM. DI 871 Riacc. straord. respa insuss.(L.R. 7/14) 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 0,00	31/07/2014				401003883	COCCO MARIO - DITTA	
			0,01-				0,00	0,00	
IDR- 2103/1/1/1	11/06/2014	Variaz. - respa ID 1744 STORNO TOTALE FATTURA CI 14008873/2014 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 22.000,00-	31/12/2013		CI 14200448 26/05/2014		401003289	870090001	
			4.840,00-		PR1/2076 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L (1033)		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	0,00	0,01-				0,00	0,00	
	ID	22.000,00-	4.840,00-				0,00	0,00	
U.28.36.04	/2011	L110 - DIGA SUL CUGA-DER.RIO MANNU(SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1270/1/9/2	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 256/18.02.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 500,00-	10/11/2011		CG1/84 30/01/2014		428002826	204000077	
			0,00		CG1/84 LEDDA DOTT. GIOVANNI		0,00	0,00	
IDR- 1270/1/9/3	12/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 256/18.02.13 X CGPR-F.32 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.000,00-	10/11/2011		CG1/776 12/05/2014		428002826	204000077	
			0,00		CG1/776 LEDDA DOTT. GIOVANNI		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.28.36.04	/2011	L110 - DIGA SUL CUGA-DER.RIO MANNU(SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1270/1/10/2	21/03/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 200 STORNO Q.TA CGL N. 422/28.02.2013 114 SERVIZIO RAGIONERIA	28/02/2013 CGI/415	CGI/415 SAIME SRL	21/03/2014	428003626	204000077		
		105.651,35-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1270/1/10/3	15/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 200 STORNO Q.TA CGL 422/28.02.13 X CGR-F.141 114 SERVIZIO RAGIONERIA	28/02/2013 CGI/808	CGI/808 SAIME SRL	15/05/2014	428003626	204000077		
		66.051,42-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1270/1/10/4	23/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 200 STORNO Q.TA CGL 422/2013 X CGR-F.267/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	28/02/2013 CGI/1008	CGI/1008 SAIME SRL	23/06/2014	428003626	204000077		
		61.654,90-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1270/1/10/5	20/11/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 200 STORNO Q.TA CGL 422/2013 X CGR F. 437/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	28/02/2013 CGI/1938	CGI/1938 SAIME SRL	20/11/2014	428003626	204000077		
		26.556,11-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1270/1/23/1	20/11/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGL 1913/2014 X CGR F.437/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/1913	CGI/1939 SAIME SRL	12/11/2014	428003626	204000077		
		1.096,09-	0,00			0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	262.509,87-	0,00			0,00		0,00	
U.28.36.05	/2011	L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1271/1/10/2	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGL 257/18.02.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/85	CGI/85 LEDDA DOTT. GIOVANNI	30/01/2014	428002826	204000078		
		1.166,66-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1271/1/10/3	12/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGL 257/18.02.13 X CGPR-F.33 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/809	CGI/809 LEDDA DOTT. GIOVANNI	12/05/2014	428002826	204000078		
		2.333,31-	0,00			0,00		0,00	

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(COFIN150)

Data emissione 02/07/2015

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.28.36.05	/2011	L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)					0,00	0,00
IDR- 1271/1/20/1	17/03/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA Cgl N. 1143/22.07.2013 X CGR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 86.429,68-	10/11/2011 CG1/388		CG1/388	17/03/2014	428003668	204000078
				0,00			0,00	0,00
IDR- 1271/1/20/2	29/07/2014	Variaz. - respa ID 1249 SA.EL. DISIMP SOMME 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 113.193,34-	10/11/2011 CG1/1317		CG1/1317	29/07/2014	428003668	204000078
				0,00			0,00	0,00
IDR- 1271/1/21/1	26/03/2014	Variaz. - respa ID 1249 DISIMP/CONTEST IMP. A NUOVA SA.EL. 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 200.579,15-	10/11/2011 CG1/491		CG1/491	26/03/2014	428000902	204000078
				0,00			0,00	0,00
IDR- 1271/1/35/1	24/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA Cgl 492/26.03.14 X CGR F.299 114 SERVIZIO RAGIONERIA 81.128,78-	10/11/2011 CG1/1010		CG1/1010	24/06/2014	428004908	204000078
				0,00			0,00	0,00
IDR- 1271/1/35/2	29/07/2014	Variaz. - respa ID NUOVA SA.EL. DISIMP SOMME 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 86.429,68-	29/07/2014 CG1/1316		CG1/1316	29/07/2014	428004908	204000078
				0,00			0,00	0,00
IDR- 1271/1/35/3	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA Cgl 492/14 X CGR FT. 449/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 31.967,22-	10/11/2011 CG1/1478		CG1/1478	09/09/2014	428004908	204000078
				0,00			0,00	0,00
IDR- 1271/1/38/1	09/09/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Cgl 1175/2014 X CGR FT. 449/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 9.945,88-	17/07/2014 CG1/1477		CG1/1477	09/09/2014	428004908	204000078
				0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	ID	613.173,70-		0,00			0,00	0,00

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

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.28.36.06	/2011	L120-DIGA RIO CASTEDDU-PORTOVESME (SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1272/1/7/2	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 258/18.02.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 566,67-	10/11/2011 CG1/86	CG1/86	30/01/2014	CG1/86	LEDDA DOTT. GIOVANNI	428002826 204000079	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1272/1/7/3	12/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 258/18.02.13 X CGPR-F.34 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.133,34-	10/11/2011 CG1/777	CG1/777	12/05/2014	CG1/777	LEDDA DOTT. GIOVANNI	428002826 204000079	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1272/1/11/1	07/11/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CG1 2048/2013 X CGR F. 126 114 SERVIZIO RAGIONERIA 128.466,00-	CG1/1901	CG1/1901	07/11/2014	CG1/1901	TARAS QUIRICO SRL	428003871 204000079	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1272/1/11/2	24/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) ST. Q.TA CG1 2048/13 X CGR FT. 162/2014 114 SERVIZIO RAGIONERIA 183.908,90-	CG1/2205	CG1/2205	24/12/2014	CG1/2205	TARAS QUIRICO SRL	428003871 204000079	
			0,00			0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	314.074,91-	0,00			0,00	0,00	
U.28.36.07	/2011	L122 - INTEGR. RISORSE P.GENNARTA (SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1273/1/9/2	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 259/18.02.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA 666,67-	10/11/2011 CG1/87	CG1/87	30/01/2014	CG1/87	LEDDA DOTT. GIOVANNI	428002826 204000080	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1273/1/9/3	12/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 259/18.02.13 X CGPR-F.35 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.333,34-	10/11/2011 CG1/778	CG1/778	12/05/2014	CG1/778	LEDDA DOTT. GIOVANNI	428002826 204000080	
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1273/1/11/1	24/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1024/4.7.13 X CGR FT.69 114 SERVIZIO RAGIONERIA 136.870,58-	10/11/2011 CG1/1011	CG1/1011	24/06/2014	CG1/1011	S.A.I.BO. SRL IMPRESA DI COSTRUZIO	428003661 204000080	
			0,00			0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.28.36.07	/2011	L122 - INTEGR. RISORSE P.GENNARTA (SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1273/1/11/2	31/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI 1024/04.07.13 X CGR F.88 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/1323	CG1/1323	31/07/2014	428003661	204000080		
		157.249,46-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1273/1/11/3	23/10/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 ST. Q.TA CGI 1024/04.07.13 X CGR F. 131 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/1848	CG1/1848	23/10/2014	428003661	204000080		
		110.528,34-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1273/1/11/4	29/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI 1027/13 X CGR F. 156/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/2212	CG1/2212	29/12/2014	428003661	204000080		
		28.393,06-	0,00			0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
	ID	435.041,45-	0,00			0,00		0,00	
U.28.36.08	/2011	L123 - RIQUALIF. IMP. COMP. ENAS (SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1274/1/7/2	30/01/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI 260/18.02.2013 X CGPR 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/88	CG1/88	30/01/2014	428002826	204000081		
		416,67-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1274/1/7/3	12/05/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI 260/18.02.13 X CGPR-F.36 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/779	CG1/779	12/05/2014	428002826	204000081		
		833,34-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1274/1/10/1	18/04/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI 1254/01.08.2013 X CGR 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/677	CG1/677	18/04/2014	428002807	204000081		
		80.558,77-	0,00			0,00		0,00	
IDR- 1274/1/10/2	13/06/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CGI 1254/2013-X CGR F.23/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA	10/11/2011 CGI/921	CG1/921	13/06/2014	428002807	204000081		
		77.012,74-	0,00			0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.28.36.08	/2011	L123 - RIQUALIF. IMP. COMP. ENAS (SEMS)					0,00	0,00	
IDR- 1274/1/10/3	14/07/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1254/2013 X CGR F. 30/14 114 SERVIZIO RAGIONERIA 91.462,99-	10/11/2011	CG1/1138	14/07/2014	428002807	204000081		
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1274/1/10/4	31/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1249 STORNO Q.TA CG1 1254/01.08.13 X CGR F.50 114 SERVIZIO RAGIONERIA 32.816,44-	10/11/2011	CG1/2268	31/12/2014	428002807	204000081		
			0,00			0,00		0,00	
IDR- 1274/1/18/1	31/12/2014	Var.- ID disimp. o storno(C+R) STORNO Q.TA CG1 2195/18.12.14 X CGR F.50 114 SERVIZIO RAGIONERIA 908,45-	18/12/2014	CG1/2195	18/12/2014	428002807	204000081		
			0,00			0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	284.009,40-	0,00		0,00		0,00	
U.38.01.01	/2012	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00	
DIV- 542/1/6	08/05/2014	Variaz. - respa delib. imp. 519 DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 169,00-	11/06/2012			401002593			
			9,01-			0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	169,00-	9,01-		0,00		0,00	
U.38.02.01	/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.					0,00	0,00	
DIV- 1615/1/4	30/04/2014	Variaz. - respa delib. imp. 1408 DISIMP. PER INUTILIZZO DELLE SOMME 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 8.600,00-	28/12/2012			401003454			
			1.744,50-			0,00		0,00	

(COFIN150) Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Data emissione 02/07/2015

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.38.02.01	/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.			0,00	0,00	
IDR- 409/7/1	31/12/2014	Variaz. - respa ID	285	02/04/2013	14101032179	30/12/2014	401002345 870090001
		ST PARZIALE FT 30893		PRI/5378	ELCOM SRL		(1033)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
		649,21-		142,83-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	8.600,00-	1.744,50-		0,00	0,00
		ID	649,21-	142,83-		0,00	0,00
U.38.33.02	/2013	SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)			0,00	0,00	
DIV- 1450/1/1	23/04/2014	Variaz. - respa delib. imp.	1226	11/10/2013			401001550
		DISIMP/CONTEST IMP PER GARA AGGIUDICATA			FORNITORI DIVERSI		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
		38.525,00-		8.475,50-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	38.525,00-	8.475,50-		0,00	0,00
U.38.33.03	/2013	SERVIZI INFORMATIVI GEST.DATI DAL SIMR			0,00	0,00	
PDV- 1233/1/1	25/03/2014	Var.- respa del. plurienn.	1037	11/10/2013			401001550
		DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO X AGGIUDICAZ			FORNITORI DIVERSI		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
		quantitative e qualitative SIM					
		35.000,00-		7.700,00-		0,00	0,00
PDV- 1234/1/1	09/05/2014	Var.- respa del. plurienn.	1038	11/10/2013			401001550
		DISIMP/CONT. IMPEGNO A CARTA V X GARA %			FORNITORI DIVERSI		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
		AVVIATA NEL 2013					
		35.000,00-		7.700,00-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		DI	70.000,00-	15.400,00-		0,00	0,00

(COFINI50)

 Conto dal E al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.38.33.03	/2014	SERVIZI INFORMATIVI GEST.DATI DAL SIMR					40.440,00	22.892,94	
PDV- 1233/1/1	01/01/2014	Var.- respa del. plurienn. 1037 DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO X AGGIUDICAZ 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 7.780,00-	1037	11/10/2013			401001550		
					FORNITORI DIVERSI				
				1.711,60-		0,00		0,00	
PDV- 1234/1/1	01/01/2014	Var.- respa del. plurienn. 1038 DISIMP/CONT. IMPEGNO A CARTA V X GARA % 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 11.000,00-	1038	11/10/2013			401001550		
					FORNITORI DIVERSI				
				2.420,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	18.780,00-		4.131,60-		0,00		0,00	
U.38.36.02	/2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS					0,00	0,00	
PDV- 1268/1/1	26/05/2014	Var.- respa del. plurienn. 1076 DISIMP/CONT.IMP.A IREM SRL X GARA % 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. AVVIATA NEL 2013 30.000,00-	1076	16/10/2013			401001550		
					FORNITORI DIVERSI				
				6.600,00-		0,00		0,00	
PDV- 1269/1/1	26/05/2014	Var.- respa del. plurienn. 1077 DISIMP/CONT.IMP.A IREM SRL X GARA % 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. Sulcis, Sudorientale, Flum.sa Campidano AVVIATA NEL 2013 30.000,00-	1077	16/10/2013			401001550		
					FORNITORI DIVERSI				
				6.600,00-		0,00		0,00	
PDV- 1270/1/1	08/05/2014	Var.- respa del. plurienn. 1078 DISIMP/CONT. IMPEGNO A SONEPAR X GARA % 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. AVVIATA NEL 2013 30.000,00-	1078	16/10/2013			401001550		
					FORNITORI DIVERSI				
				6.600,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	90.000,00-		19.800,00-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

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.38.36.02	/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS				0,00	102.537,00
PDV- 1268/1/1	01/01/2014	Var.- respa del. plurienn. 1076 DISIMP/CONT.IMP.A IREM SRL X GARA % 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 20.000,00-	1076	16/10/2013	FORNITORI DIVERSI		401001550
				4.400,00-	0,00		0,00
PDV- 1269/1/1	01/01/2014	Var.- respa del. plurienn. 1077 DISIMP/CONT.IMP.A IREM SRL X GARA % 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 20.000,00-	1077	16/10/2013	FORNITORI DIVERSI		401001550
				4.400,00-	0,00		0,00
PDV- 1270/1/1	01/01/2014	Var.- respa del. plurienn. 1078 DISIMP/CONT. IMPEGNO A SONEPAR X GARA % 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 20.000,00-	1078	16/10/2013	FORNITORI DIVERSI		401001550
				4.400,00-	0,00		0,00
DIV- 839/1/1	29/09/2014	Variaz. - respa delib. imp. 791 DISIMP. PER IMPOSSIB. ACQUISIZ.FORNITURA 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 1.730,35-	791	18/07/2014	EUROMAG INTERNATIONAL SRL		401004065
				380,68-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
	DI	61.730,35-		13.580,68-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal E al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data emissione 02/07/2015

	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	21.988.069,82-	748.387,72-	0,00	0,00
ID	7.374.142,41-	280.714,66-	0,00	0,00