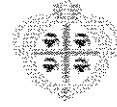




ENAS - Ente acque della Sardegna



7- Cancellazioni Residui Attivi e Passivi

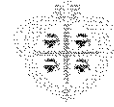
Esercizio 2011

R

FR



ENAS - Ente acque della Sardegna



Residui Attivi

Esercizio 2011

W

Ma

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011ENTRATE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

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.
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA	
E.03.02.07	/2000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				0,00		0,00
ADV-	911/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG1/2374	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2374			
			1.141,79-		0,00		0,00	0,00
ADV-	911/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG1/2374	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2374			
			0,00		222,69-		0,00	0,00
ADV-	1003/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG1/2375	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2375			
			1.113,38-		0,00		0,00	0,00
ADV-	1003/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG1/2375	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2375			
			0,00		222,69-		0,00	0,00
ADV-	1004/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG1/2376	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2376			
			1.166,58-		0,00		0,00	0,00
ADV-	1004/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG1/2376	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2376			
			0,00		222,69-		0,00	0,00
ADV-	1005/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG1/2377	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2377			
			1.141,27-		0,00		0,00	0,00
ADV-	1005/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG1/2377	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2377			
			0,00		222,69-		0,00	0,00
ADV-	1011/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG1/2378	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2378			
			2.597,70-		0,00		0,00	0,00
ADV-	1011/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG1/2378	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2378			
			0,00		519,63-		0,00	0,00
ADV-	1012/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG1/2379	30/12/2011	401000136	807000003
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2379			
			2.663,29-		0,00		0,00	0,00

br

me

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA		
E.03.02.07	/2000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				0,00		0,00	
ADV-	1012/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG1/2379	30/12/2011	401000136	807000003	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2379				
			0,00		519,63-		0,00	0,00	
ADV-	1013/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG1/2380	30/12/2011	401000136	807000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2380				
			2.724,24-		0,00		0,00	0,00	
ADV-	1013/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG1/2380	30/12/2011	401000136	807000003	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2380				
			0,00		519,63-		0,00	0,00	
DAV-	65/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	641	29/12/2000		320001516		
			Rec. comp. divv. Avv. LOY					LOY AVV. MICHELE - PRESIDENTE E.A.	
			23.520,38-		0,00		0,00	0,00	
DAV-	69/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	641	29/12/2000		320001516		
			Rec. somme divv. su comp. ind. carica					LOY AVV. MICHELE - PRESIDENTE E.A.	
			1.245,69-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	24.766,07-		0,00		0,00	0,00	
		AD	12.548,25-		2.449,65-		0,00	0,00	
E.03.02.07	/2001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				0,00		0,00	
ADV-	583/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2A/1	30/12/2011	401001403	888060001	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2A/1			GIOVANNI LONGONI	
			311,31-		0,00		0,00	0,00	
ADV-	583/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG2A/1	30/12/2011	401001403	606000010	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2A/1			GIOVANNI LONGONI	
			0,00		62,26-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	311,31-		62,26-		0,00	0,00	

WR

WR

Conto dal E al Ezzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(COFINI50)

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				
			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		
E.03.02.07	/2004	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				0,00		0,00	
ADV-	1099/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) Canc. res. insussist. al 30.12.11 0,01-		CG2/1078	30/12/2011	310000357	901000003	
					ASSO ARREDAMENTI				
					0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:		AD		0,01-	0,00	0,00		0,00	
E.03.02.07	/2008	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				0,00		0,00	
ADR-	353/3	21/10/2011	Variaz. - resat acc. def. CANC.RESATT.INSUSS. CG2 201/2008 114 SERVIZIO RAGIONERIA 268,40-		CG2/802	21/10/2011	310000090	807000003	
					HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL				
					0,00	0,00		0,00	
ADR-	727/1	21/10/2011	Variaz. - resat acc. def. CANC.RESATT.INSUSS. FATT. 430/2008 114 SERVIZIO RAGIONERIA 1.710,00-		CG2/801	21/10/2011	310000499	807000003	
					LEASE PLAN ITALIA				
					0,00	0,00		0,00	
ADV-	1/1	27/07/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) RMBORSO TELEFONATE IN ROAMING 114 SERVIZIO RAGIONERIA 2,88-		CG2/563	27/07/2011	320001897	807000003	
					LOMBARDINI ING.GIANLUCA				
					0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:		AD		1.981,28-	0,00	0,00		0,00	
E.03.02.08	/2002	ENTRATE PER RIMBORSI SPESE CONTRATTI ECC				0,00		0,00	
ADV-	254/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) Canc. res. insussist. al 30.12.11 0,01-		CG2/1079	30/12/2011	310000236	901000003	
					F.F.SERCI SRL				
					0,00	0,00		0,00	
ADV-	258/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) Canc. res. insussist. al 30.12.11 0,77-		CG2/1080	30/12/2011	328000205	901000003	
					ATE RIVA CALZONI SPA				
					0,00	0,00		0,00	
ADV-	258/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11 0,00		CG2/1080	30/12/2011	328000205	606000010	
					ATE RIVA CALZONI SPA				
					0,15-	0,00		0,00	

12

12

(COFIN150)

 Conto dal E al Ezzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 ENTRATE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI						
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
E.03.02.08	/2002	ENTRATE PER RIMBORSI SPESE CONTRATTI ECC				0,00		0,00	
ADV-	818/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1081	30/12/2011	310000297	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1081		SYNERGIA SALE E SERVICE SRL		
			0,01-				0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	0,79-		0,15-		0,00	0,00	
E.03.02.08	/2003	ENTRATE PER RIMBORSI SPESE CONTRATTI ECC				0,00		0,00	
ADV-	44/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1082	30/12/2011	310000315	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1082		CISA - CONSORSZIO INTERCOMUNALE		
			0,01-				0,00	0,00	
ADV-	467/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1083	30/12/2011	310000338	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1083		LOI CART S.R.L.		
			0,01-				0,00	0,00	
ADV-	642/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1084	30/12/2011	310000115	901000003	
					CG2/1084		IGECO SRL		
			0,01-				0,00	0,00	
ADV-	821/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1085	30/12/2011	310000329	901000002	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1085		ENEL DISTRIBUZIONE DIV. INFR. e RE		
			0,01-				0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	0,04-		0,00		0,00	0,00	
E.03.02.08	/2005	ENTRATE PER RIMBORSI SPESE CONTRATTI ECC				0,00		0,00	
ADV-	820/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1086	30/12/2011	310000382	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1086		COMOIN SOC. COOP. ARL		
			0,01-				0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	0,01-		0,00		0,00	0,00	

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(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					
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E					
		I M P O S T A		I M P O S T A					
E.03.02.08	/2006	ENTRATE PER RIMBORSI SPESE CONTRATTI ECC						0,00	0,00
*ADV-	135/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1087	30/12/2011	310000400	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1087				
			0,00				0,00	0,00	
*ADV-	135/3	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG2/1087	30/12/2011	310000400	606000010	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1087				
			0,00	0,01-			0,00	0,00	
*ADV-	136/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1088	30/12/2011	310000060	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1088				
			0,01-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	0,01-	0,01-			0,00	0,00	
E.03.02.08	/2008	ENTRATE PER RIMBORSI SPESE CONTRATTI ECC						0,00	0,00
*ADV-	129/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1089	30/12/2011	310000065	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1089				
			0,01-	0,00			0,00	0,00	
*ADV-	130/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1096	30/12/2011	310000111	901000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1096				
			103201	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	0,02-	0,00			0,00	0,00	
E.03.02.09	/2005	ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE						0,00	0,00
*ADV-	599/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1090	30/12/2011	310000380	901000003	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1090				
			2,58-	0,00			0,00	0,00	

he

Rog

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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					
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E					
		IMPOSTA		IMPOSTA					
E.03.02.09	/2005	ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE				0,00		0,00	
ADV- 658/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1091	30/12/2011	310000380	901000003		
				CG2/1091		UNIVERSITA' DI CAGLIARI			
		2,58-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	5,16-		0,00		0,00		0,00	
E.03.02.09	/2008	ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE				0,00		0,00	
ADV- 114/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1098	30/12/2011	328000449	807000003		
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1098		AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA			
		109201							
		1,51-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 114/3	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA E INSU		CG2/1098	30/12/2011	328000449	807000003		
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1098		AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA			
		109201							
		0,00		0,29-		0,00		0,00	
ADV- 364/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1099	30/12/2011	328000449	807000003		
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1099		AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA			
		109401							
		1,80-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 1290/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1100	30/12/2011	328000449	807000003		
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1100		AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA			
		109201							
		0,90-		0,00		0,00		0,00	
ADV- 1866/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1097	30/12/2011	310000001	807000003		
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1097		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ							
		0,03-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	4,24-		0,29-		0,00		0,00	

W

W

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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				
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E				
		IMPOSTA		IMPOSTA				
E.03.03.15	/2003						0,00	0,00
*DAV- 8/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	155	03/11/2003				
		Rec. IRPEF su Rend. Economo 03/2003						
		156,01-		0,00			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	156,01-	0,00			0,00	0,00
E.03.03.15	/2004						0,00	0,00
*DAV- 60/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)			328000346			
		Rec. IRPEF su F.do di Prev.za Feb. '05			PIRAS VINCENZO - EX DIPENDENTE			
		0,40-		0,00			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	0,40-	0,00			0,00	0,00
E.03.03.16	/2008						0,00	0,00
*DAV- 4/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)			328000649			
		Arrot. divv. Cassa Pensioni - nov. '08			INPDAP EX CPDEL			
		103						
		1,59-		0,00			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DA	1,59-	0,00			0,00	0,00
E.03.03.19	/2008						0,00	0,00
*ADV- 10017/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)	494	12/06/2008	CG2/1092	30/12/2011	320001083	222000026
		Canc. res. insussist. al 30.12.11			CG2/1092		ENAS CA - FONDO DI PREVIDENZA DIPE	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		282,63-		0,00			0,00	0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		AD	282,63-	0,00			0,00	0,00

R

mb

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA		IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.03.03.22	/2001	ALTRE ENTRATE DI GIRO (DA DIP.CRAL F.C.)				0,00		0,00	
†DAV-	70/4	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	DIVERSE			320001084		
			Rimb. stip. e ass. anno '01 L.S.U.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			9.143,20-	0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	9.143,20-	0,00		0,00		0,00	
E.03.03.22	/2002	ALTRE ENTRATE DI GIRO (DA DIP.CRAL F.C.)				0,00		0,00	
†DAV-	11/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001084		
			Q.ta stip. L.S.U. da Gen. a Nov. '02				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			7.631,21-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	45/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001084		
			Economie divv. su L.S.U. (Det. 11/03)				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			4.159,93-	0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	11.791,14-	0,00		0,00		0,00	
E.05.02.01	/2007	CONTRIBUTO RAS PER LA MANUTENZIONE A.S.				0,00		0,00	
†DAV-	41/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001084		
			Rec. IRPEF su contrib. RAS manutenz.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			103						
			100.000,00-	0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	100.000,00-	0,00		0,00		0,00	
E.06.02.07	/2004	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA C)USO IND.				0,00		0,00	
†ADR-	827/1	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def.	28	30/12/2011	CG2/1056	30/12/2011	305000112 807000003	
			Cancellaz. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1056	S.O.S.E.F. SARDEGNA			
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			53,28-	0,00		0,00		0,00	

R

na

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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- 827/2	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28		30/12/2011	CG2/1056	30/12/2011	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1056	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,00		5,33-		0,00		0,00	
*ADR- 828/1	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28		30/12/2011	CG2/1057	30/12/2011	305000112	807000003	
		Cancellaz. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1057	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		261,39-		0,00		0,00		0,00	
*ADV- 828/2	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28		30/12/2011	CG2/1057	30/12/2011	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1057	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,00		26,14-		0,00		0,00	
*ADR- 829/1	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28		30/12/2011	CG2/1058	30/12/2011	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1058	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		290,39-		0,00		0,00		0,00	
*ADV- 829/2	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28		30/12/2011	CG2/1058	30/12/2011	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1058	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,00		29,04-		0,00		0,00	
*ADR- 830/1	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28		30/12/2011	CG2/1059	30/12/2011	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1059	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		103,28-		0,00		0,00		0,00	
*ADV- 830/2	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28		30/12/2011	CG2/1059	30/12/2011	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1059	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,00		10,33-		0,00		0,00	
*ADR- 831/1	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28		30/12/2011	CG2/1060	30/12/2011	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG2/1060	S.O.S.E.F. SARDEGNA				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		57,24-		0,00		0,00		0,00	

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.	
		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- 831/2	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28	30/12/2011	CG2/1060	30/12/2011	CG2/1060	305000112	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CG2/1060	S.O.S.E.F. SARDEGNA					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,00	5,72-		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	765,58-	76,56-		0,00			0,00	
E.06.02.09	/2000	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC					0,00	0,00	
†ADR- 565/2	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28	30/12/2011	CG2/1062	30/12/2011	CG2/1062	303000108	807000003	
		Cancellaz. res. insussist. al 30.12.11	CG2/1062	FARINA GIUSEPPE					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		1.088,33-	0,00		0,00			0,00	
†ADV- 565/3	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28	30/12/2011	CG2/1062	30/12/2011	CG2/1062	303000108	807000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CG2/1062	FARINA GIUSEPPE					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,00	108,83-		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	1.088,33-	108,83-		0,00			0,00	
E.06.02.09	/2001	PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC					0,00	0,00	
†ADR- 88/2	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28	30/12/2011	CG2/1064	30/12/2011	CG2/1064	303000108	807000004	
		Cancellaz. res. insussist. al 30.12.11	CG2/1064	FARINA GIUSEPPE					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		3.369,44-	0,00		0,00			0,00	
†ADV- 88/3	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28	30/12/2011	CG2/1064	30/12/2011	CG2/1064	303000108	807000004	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CG2/1064	FARINA GIUSEPPE					
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,00	336,94-		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	3.369,44-	336,94-		0,00			0,00	

R

M

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.	
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI					
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.06.02.09	/2002		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC				0,00	0,00	
*ADR-	22/1	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28	30/12/2011	CG2/1065	30/12/2011	303000108	807000004	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CG2/1065	FARINA GIUSEPPE				
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			885,98-	0,00		0,00		0,00	
*ADV-	22/2	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28	30/12/2011	CG2/1065	30/12/2011	303000108	807000004	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CG2/1065	FARINA GIUSEPPE				
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00	88,60-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	885,98-	88,60-		0,00		0,00	
E.06.02.09	/2004		PROVENTI DALLA FORN.D'ACQUA E)USO ONC				0,00	0,00	
*ADR-	1006/1	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def. 28	30/12/2011	CG2/1066	30/12/2011	303000108	807000004	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CG2/1066	FARINA GIUSEPPE				
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			2.771,01-	0,00		0,00		0,00	
*ADV-	1006/2	30/12/2011	Variaz. - IVA entrate comp/res 28	30/12/2011	CG2/1066	30/12/2011	303000108	807000004	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CG2/1066	FARINA GIUSEPPE				
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00	277,10-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	2.771,01-	277,10-		0,00		0,00	
E.07.02.13	/1999		DA UE E RAS CONTR.STUDIO, PROG.COOP.INT				0,00	0,00	
*DAV-	38/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001084		
			Contributo da incamerare prog. divv.		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			80.154,11-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	80.154,11-	0,00		0,00		0,00	

W

2012

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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		
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L I		
		I M P O S T A		I M P O S T A		I M P O S T A		
E.07.02.13	/2009	DA UE E RAS CONTR.STUDIO, PROG.COOP.INT					0,00	0,00
ADV- 412/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)			CG2/1105	30/12/2011	310000255	807000003
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1105	COMMISSIONE EUROPEA-CENTRO COM.RIC			
		63,73-		0,00		0,00		0,00
ADV- 31/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)			CG2/1106	30/12/2011	310000255	807000003
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1106	COMMISSIONE EUROPEA-CENTRO COM.RIC			
		44,23-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD	107,96-	0,00		0,00		0,00
E.08.01.03	/2005	DALLA UE,RAS CONTR.RISTR.CENTRALI IDROEL					0,00	0,00
DAV- 54/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)		1126	14/11/2005		320001887	
		POR 2000-2006 - serv. Uvini e S.Miali			R.A.S. - ASS.TO ALL'INDUSTRIA			
		112.336,03-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	112.336,03-	0,00		0,00		0,00
E.08.01.03	/2006	DALLA UE,RAS CONTR.RISTR.CENTRALI IDROEL					0,00	0,00
DAV- 72/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)					320001084	
		CONTR. RAS PER CENTRALI IDROEL. 2006			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		6.519.517,23-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	6.519.517,23-	0,00		0,00		0,00

R

R

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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			
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L I			
		I M P O S T A		I M P O S T A		I M P O S T A			
E.08.01.04	/2003		DA RAS CONTR. INTERC.SIST.IDR.TIRSO FL.				0,00	0,00	
DAV- 33/19	30/12/2011		CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 115	27/11/2003			320001084		
			Int. sist. idr. Tirso Pabillonis Mogoro				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			15.020.016,00-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	15.020.016,00-	0,00			0,00	0,00	
E.08.02.02	/2006		DALLA RAS CONTR.SPESE GEN.PROG.LAV.				0,00	0,00	
DAV- 7/1	30/12/2011		CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				310000085		
			Lavv. diversi Progetto SINA				ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA		
			12.266,02-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	12.266,02-	0,00			0,00	0,00	
E.08.04.14	/2005		RIMBORSO SPESE ESEC.OP.PUBBLICHE				0,00	0,00	
DAV- 16/18	30/12/2011		CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) DIVV.				328000449		
			Prog. divv. A.T.O. 2004 (rif. DI MARCO)				AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA		
			4.603,43-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	4.603,43-	0,00			0,00	0,00	
E.08.04.15	/1996		DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC				0,00	0,00	
DAV- 1124/2	30/12/2011		CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	31/12/1996			320001093		
							MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
			15.343,80-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	15.343,80-	0,00			0,00	0,00	

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI						
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
E.08.04.15	/1997	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC				0,00			0,00
DAV-	1138/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	31/12/1997			320001093		
			8.228,56-	0,00			MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	0,00	
DAV-	1140/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	31/12/1997			320001093		
			16.099,71-	0,00			MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	24.328,27-	0,00			0,00	0,00	
E.08.04.15	/1999	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC				0,00			0,00
DAV-	5/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001093		
			Transaz. GECOPRE - P.S. 23/50293				MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
			17.631,12-	0,00			0,00	0,00	
DAV-	6/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001093		
			Transaz. GECOPRE - PAC n. 7840				MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
			6.272,19-	0,00			0,00	0,00	
DAV-	8/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001093		
			2.Tronco rip. S-E ASI 1877/75 Man.686/99				MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
			1.573,95-	0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	25.477,26-	0,00			0,00	0,00	
E.08.04.15	/2000	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC				0,00			0,00
ADV-	12/3/4	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1107	30/12/2011	310000302	807000003	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1107		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		
			0,01-		0,00		0,00	0,00	
DAV-	12/5	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001093		
			ATI PASSAVANT/OPERE IDRICHE OPCM 2409/95				MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
			0,01-		0,00		0,00	0,00	

UR

22

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(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.08.04.15	/2000	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC					0,00	0,00
†DAV- 14/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)					320001093	
		ATI ELEKTRONSIGMA/ITIN/RIVA CALZONI			MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
		5.932,05-		0,00		0,00		0,00
†DAV- 15/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)					320001093	
		OPERE PUBBLICHE SPA - P.S. 25/69			MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
		29.778,59-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	35.710,65-		0,00		0,00	0,00
		AD	0,01-		0,00		0,00	0,00
E.08.04.15	/2004	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC					0,00	0,00
†DAV- 24/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	596	15/07/2004			310000302	
		Lav. Serb. Simb. rip. S-E GECOPRE SPA			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
		11.690,66-		2.338,13-		0,00		0,00
†DAV- 25/10	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	993	11/11/2004			310000302	
		Serv. cafrt. int. argini A.G.M. CARTOGR.			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
		0,00		7.379,86-		0,00		0,00
†DAV- 26/6	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1321	31/12/2004			310000302	
		Inf. geogn. Sc. 39 - GEOCONSULT SRL			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
		1.698,05-		479,61-		0,00		0,00
†DAV- 27/5	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1276	28/12/2004			310000302	
		Lav. Basso Fl.sa (ING.PIRAS-GEOM.DIANA)			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
		12.970,30-		2.730,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	26.359,01-		12.927,60-		0,00	0,00
E.08.04.15	/2005	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC					0,00	0,00
†DAV- 46/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1124	14/11/2005				
		Pubbl. prec. Sch. 39 Flum.sa (***)						
		2.380,00-		476,00-		0,00		0,00

RP

NSA

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.08.04.15	/2005	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC				0,00		0,00	
DAV- 50/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1094	02/11/2005			328000031		
		Dis. tecn. CAD - SAR (ZUDDAS Andrea)			CASSA DD.PP.				
		9.395,20-		0,00		0,00		0,00	
DAV- 51/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1094	02/11/2005			328000031		
		Dis. tecn. CAD - SAR (MAXIA Geom. Marco)			CASSA DD.PP.				
		10.000,00-		0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	21.775,20-	476,00-		0,00		0,00	
E.08.04.15	/2007	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC				0,00		0,00	
DAV- 21/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)					310000302		
		Rec. somme riass. Fl.sa - GEOTEST Srl			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
		108							
		74,05-		14,81-		0,00		0,00	
DAV- 22/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1008	24/10/2007			310000302		
		Rec. somme SARAC 10-11 MAXIA GEOM. MARCO			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
		108							
		2.617,00-		627,40-		0,00		0,00	
DAV- 23/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	720	20/07/2007			310000302		
		Rec. somme lav. Sarais- IDIT ENGINEERING			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
		108							
		534,33-		1.794,38-		0,00		0,00	
DAV- 25/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1008	24/10/2007			310000302		
		Dis. tecn. CAD SARAC 10-11 - ZUDDAS A.			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
		108							
		6.982,01-		0,00		0,00		0,00	
DAV- 26/8	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	1350	18/12/2007			310000302		
		Lav. Flum.sa ATI DEL PEZZO/RITONNARO COS			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
		108							
		0,00		246.448,54-		0,00		0,00	

R

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011ENTRATE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA (NUMERO)	DATA	DOCUMENTO (NUMERO)	DATA	CODICE DEBITORE	CODICE CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI IMPONIBILE	IMPORTI ORIGINALI IMPOSTA		IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE				
E.08.04.15	/2007	DALLO STATO RIMB.SP.PER COSTR.OO.PP.CONC					0,00	0,00	
DAV-	27/2	30/12/2011 CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 108 Rec. somme lav. SARAC 08 MAXIA B.	410	03/05/2007			310000302		
			0,00	459,00-			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	10.207,39-	249.344,13-			0,00	0,00	
E.08.04.16	/1995	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00	
ADR-	239/10	30/12/2011 Variaz. - resat acc. def. 1031 Canc. res. insussist. al 30.12.11	1031	16/08/1995	CG2/1108	30/12/2011	320001084	807000003	
			173.011,31-	0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		0,00	0,00	
ADR-	239/11	30/12/2011 Variaz. - resat acc. def. 1031 Canc. res. insussist. al 30.12.11	1031	16/08/1995	CG2/1108	30/12/2011	320001084	203000001	
			13.751,95-	0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	186.763,26-	0,00			0,00	0,00	
E.08.04.16	/1996	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00	
ADR-	1122/75	30/12/2011 Variaz. - resat acc. def. 667 Canc. res. insussist. al 30.12.11	667	11/09/1996	CG2/1109	30/12/2011	320001084	807000003	
			127.526,15-	0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	127.526,15-	0,00			0,00	0,00	
E.08.04.16	/1998	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00	
ADR-	980/1	30/12/2011 Variaz. - resat acc. def. 954 Canc. res. insussist. al 30.12.11	954	10/11/1998	CG2/1110	30/12/2011	320001084	807000003	
			91,43-	0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		0,00	0,00	

(COFIN150)

 Conto dal E al Ezzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA	
E.08.04.16	/1998	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00	0,00	
†DAV- 1136/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	9999	31/12/1998	320001084			
		Lav. Cixerri GECOPRE Spa			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		6.172,69-		0,00	0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	6.172,69-	0,00	0,00	0,00		
		AD	91,43-	0,00	0,00	0,00		
E.08.04.16	/1999	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00	0,00	
†DAV- 12/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	216	29/03/1999	320001084			
		Atto Transaz. CO.GE. Spa			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		69.698,66-		0,00	0,00	0,00		
†DAV- 13/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	117	01/03/1999	320001084			
		Int. legali Atto 3452 CO.GE.			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		16.762,13-		0,00	0,00	0,00		
†DAV- 17/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	67	16/02/1999	320001084			
		Sbarr. Is Forreddus GEOSYSTEM A.F.ENTE			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		60.388,27-		0,00	0,00	0,00		
†DAV- 18/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	172	16/03/1999	320001084			
		Inc. cons. idrogeol. UNIV. CA DIP. TERR.			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		80.567,27-		0,00	0,00	0,00		
†DAV- 19/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	120	27/05/1999	320001084			
		Forn. mat. cons. Fangario BODANCHIMICA			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		18.501,40-		0,00	0,00	0,00		
†DAV- 20/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	120	27/05/1999	320001084			
		Studio falda Muravera BODANCHIMICA			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		7.929,17-		0,00	0,00	0,00		
†DAV- 22/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	166	15/06/1999	320001084			
		Lav. Simb. 1. lotto - HOLST ITALIA SPA			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		51.981,39-		0,00	0,00	0,00		
†DAV- 25/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	426	20/07/1999	320001084			
		Inc. prof. ie ass. tecn. SECCI GIOVANNI			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		12.136,73-		0,00	0,00	0,00		

re

na

Conto dai E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(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.08.04.16	/1999	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00		0,00	
†DAV-	26/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 242	22/07/1999	320001084				
			OPCM 2409/95 rip. S-E ATI GECOPRE		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,02-	0,00	0,00		0,00		
†DAV-	27/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 336	17/09/1999	320001084				
			Spese atti espr. A.F.E. COMUNE DI QUARTU		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			54,85-	0,00	0,00		0,00		
†DAV-	29/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 455	22/11/1999	320001084				
			Manut. straord. imp. Mulargia RIVA CALZ.		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			84,99-	0,00	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	318.104,88-	0,00	0,00		0,00		
E.08.04.16	/2000	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00		0,00	
†DAV-	46/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 298	18/05/2000	320001084				
			Lav. costr. Acq. Sulcis ASTALDI SPA		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			1.808,98-	0,00	0,00		0,00		
†DAV-	45/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 403	10/08/2000	320001084				
			Proc. espr. imp. reflui IGECO SRL		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			110.953,30-	0,00	0,00		0,00		
†DAV-	46/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 342	11/07/2000	320001084				
			Inc. prof.le collab. Mulargia FANARI		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			937,37-	0,00	0,00		0,00		
†DAV-	48/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 367	20/07/2000	320001084				
			Lav. serb. Mulargia - Dott.ssa ESPOSITO		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			295,41-	0,00	0,00		0,00		
†DAV-	56/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 441	04/08/2000	320001084				
			Integraz. IVA Rep. 3572/00 COMUNE CA		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			5.591,67-	0,00	0,00		0,00		
†DAV-	57/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 417	31/08/2000	320001084				
			PO2 - Lav. Mulargia Dott.ssa CONCAS		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			454,48-	0,00	0,00		0,00		

Conto dal E al Ezzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.	
		IMPORTI	ORIGINALI			IMPORTI	DISPONIBILI		
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA		
E.08.04.16	/2000		DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00	0,00	
*DAV-	58/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 417	31/08/2000			320001084		
			PC2 - Lav. Mulargia Dott.ssa ESPOSITO				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			159,07-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	120.200,28-	0,00			0,00	0,00	
E.08.04.16	/2001		DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00	0,00	
*DAV-	71/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 25	22/03/2001					
			Raddoppio prem. centr. Simb. FORN. DIVV.						
			39.240,55-	0,00			0,00	0,00	
*DAV-	72/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 43	03/05/2001					
			Compl. vasca Cuccuru Linu FORN. DA DEF.						
			89.347,20-	0,00			0,00	0,00	
*DAV-	73/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 5	08/03/2001					
			Forn. n. 3 automezzi PROG. SINA						
			113.620,52-	0,00			0,00	0,00	
*DAV-	74/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 5	08/03/2001					
			Forn. attrezz. divv. PROG. SINA						
			55.777,35-	0,00			0,00	0,00	
*DAV-	75/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 5	08/03/2001					
			Forn. sonde marine SINA - FORN. DA DEF.						
			149.979,08-	0,00			0,00	0,00	
*DAV-	79/5	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 86	14/05/2001			320001084		
			Ad. imp. prem. acciaio GATTERMAYER SRL				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			3.182,31-	0,00			0,00	0,00	
*DAV-	80/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 26	01/06/2001			320001084		
			Gara opere civili SINA FORN. DA DEF.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			44.886,90-	0,00			0,00	0,00	
*DAV-	81/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 26	01/06/2001			320001084		
			Gara uff. forn. mat. SINA FORN. DA DEF.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			179.293,18-	0,00			0,00	0,00	

W

W

(COFIN150)

 Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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		IMPONIBILE		IMPOSTA	
E.08.04.16	/2001	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00		0,00	
†DAV- 82/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 249 Forn. mod. CODESA - LN 67/98 CRS4 94.201,74-	249	09/10/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
†DAV- 84/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 51 Corso Fast Track SINA - SYBASE ITALIA 5.422,80-	51	17/07/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
†DAV- 85/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 51 Part. corsi PROG. SINA - MONDADORI INF. 9.296,22-	51	17/07/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
†DAV- 90/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 53 Forn. strum. SINA - DEPECO SRL 16.698,50-	53	31/12/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
†DAV- 93/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 52 Forn.mat.Prog.SINA-SYNERGIA SALE & SERV. 24.653,61-	52	31/12/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
†DAV- 95/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 126 Forn. sonde marine IDROMAR SRL 182.205,99-	126	20/11/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
†DAV- 96/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 4 Rip. S-E Fl.sa-Camp. - DI VINCENZO SPA 20.657,64-	4	05/12/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
†DAV- 101/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 48 Prog. SINA - oneri divv. Mulargia ENEL 115,29-	48	10/07/2001			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:						0,00		0,00	
DA		1.028.578,88-		0,00		0,00		0,00	
E.08.04.16	/2002	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00		0,00	
†DAV- 13/4	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 25 Sch. 39 - 1. lotto (ATI PELLEGRINI/CAP) 130.593,10-	25	28/02/2002			320001084		
				0,00	R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	0,00			0,00

Conto dal E al Ezzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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.08.04.16	/2002	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00		0,00	
†DAV-	18/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 119	21/10/2002			320001084		
			Lavv. irr. NURRI-ORROLI (FABIANI COSTR.)		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			1.423.110,00-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	23/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 147	13/12/2002			320001084		
			Ut. Sch. 39 NPGRA 1. lotto (ENEL Spa)		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			2.785,72-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	53/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 132	14/11/2002			320001084		
			Captaz. aff. M. Nieddu (CO.GE.PI. Spa)		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			6.317,20-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	56/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 155	31/12/2002			320001084		
			Em.idr. - radd. imp. Settimo PASSAVANT		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			161.967,44-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	57/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 112	26/09/2002			320001084		
			All. tel. Centr. B. Fl.sa TELECOM Spa		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			17.784,79-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	1.742.558,25-	0,00		0,00		0,00	
E.08.04.16	/2003	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE				0,00		0,00	
†DAV-	20/13	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 62	13/08/2003			320001084		
			Lav. coll. serb. Mulargia IGECO SRL		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			1.357.203,60-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	21/12	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 59	13/08/2003			320001084		
			Sch. 39 NPGRA 1. lotto - IMPRESA PUTIGANO		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			773.260,53-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	30/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 101	04/11/2003			320001084		
			Rip. S-E Fl.sa Camp. ant. F.di Ente		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			5.472,00-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	2.135.936,13-	0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.08.04.16	/2004	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE			0,00			0,00
DAV- 19/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1162 Riass. funz. argini Fl.sa INFO SRL 9,00-	14/12/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 32/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 635 Aff. inc. dis. tecn. CAD FANNI GEOM. A. 8.107,76-	19/07/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 33/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 635 Aff. inc. dis. tecn. CAD MAXIA GEOM. M. 9.009,43-	19/07/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 34/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 635 Aff. inc. dis. tecn. CAD CARTA GEOM. O. 8.400,00-	19/07/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 35/4	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1073 Aff. inc. ric. anagr. divv. ARRU P.E. S. 961,96-	24/11/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 36/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 79 Forn. en. elettr. Is Forreddus ENEL SPA 8.498,97-	24/02/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 43/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) Forn. attr. per officina PISANO SRL 9.876,00-			320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 47/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) Lic. software diga ROCKWELL AUTOMATION 7.260,42-			320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 49/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 948 Attrav. condotta idr. R.F.I. SPA 28.564,75-	26/10/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 51/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 123 Dis. tecn. CAD Fl.sa GESSA FRANCESCO 12.000,00-	27/02/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00
DAV- 53/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 112 Ass. rip. S-E Cont. Spec. 1741 GECOPRE 2.442,70-	27/02/2004		320001084			
				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA				
			0,00		0,00			0,00

R

w

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.08.04.16	/2004	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00
†DAV- 56/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 728	16/08/2004		320001084			
		Espr. Isili Nord A.F.E. BANKITALIA			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		3.118,41-	0,00		0,00			0,00
†DAV- 58/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 123	27/02/2004		320001084			
		Ft. n. 04/23.07.04 CARTA GEOM. OSVALDO			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		4.579,27-	0,00		0,00			0,00
†DAV- 59/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 123	27/02/2004		320001084			
		Ft. n. 04 del 23.07.04 PERRA GEOM. LUCA			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		4.115,81-	0,00		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	106.944,48-	0,00			0,00	0,00
E.08.04.16	/2005	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00
†DAV- 31/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 987	11/10/2005		320001084			
		Prog. BOE - EXACTA+OPTECH SARDEGNA SRL			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		7.609,97-	0,00		0,00			0,00
†DAV- 32/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1154	21/11/2005		320001084			
		Prog. BOE - CONS. BON. SARDEGNA CENTRALE			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		12.000,00-	0,00		0,00			0,00
†DAV- 33/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1154	21/11/2005		320001084			
		Prog. BOE - CONS. BON. DELLA NURRA			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		11.500,00-	0,00		0,00			0,00
†DAV- 34/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1154	21/11/2005		320001084			
		Prog. BOE - PIANA DI CHILIVANI			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		5.750,00-	0,00		0,00			0,00
†DAV- 36/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1099	07/11/2005		320001084			
		Prog. par. Uvini-Mulargia CONS.COOP.			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		471.532,04-	0,00		0,00			0,00
†DAV- 40/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 704	19/07/2005		320001084			
		Lav. inv. Simbirizzi MEKKANO SNC (*)			R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		11.000,00-	0,00		0,00			0,00

k

22

(COFIN150)

Conto dai E al Ezzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011ENTRATE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

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.08.04.16	/2005	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00	
†DAV-	41/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1362	30/12/2005			320001084		
			Manut. staz. idr. sonde (BOE) DIANA P.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			49.914,75-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	44/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 9999				320001084		
			Lav. paratoie Monastir FORNITORI DIVV.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			278.759,50-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	848.066,26-	0,00		0,00		0,00	
E.08.04.16	/2006	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00	
†DAV-	54/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 425	06/07/2006			320001084		
			Q.ta parte inc. aste fluv. PASSO' C.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			23.950,48-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	55/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 301	28/04/2006			320001084		
			Serv. monit. qual. acque CAE SPA				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			207,00-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	56/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 255	31/03/2006			320001084		
			Lav. c/o trav. Monastir ALPES COSTR. SRL				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			640,21-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	59/4	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1003	15/11/2006			320001084		
			Int. rec. paesagg. VARGIU PAOLO				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			512,95-	0,00		0,00		0,00	
†DAV-	61/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 919	07/11/2006			320001084		
			Rimb. spese att. Prog. BOE ORRU' LICIA				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			349,75-	0,00		0,00		0,00	
†DAR-	63/1	30/12/2011	Variaz. - resat delib. acc. 899	26/10/2006			320001084		
			Canc. q.ta IVA res. insuss. ai 30.12.11				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			1 ENAS						
			577,04-	0,00		0,00		0,00	

R

R

Conto dal E al Ezzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

(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.08.04.16	/2006	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE						0,00	0,00
DAR- 65/1	30/12/2011	Variaz. - resat delib. acc.	899	26/10/2006			320001084		
		Canc. q.ta IVA res. insuss. al 30.12.11					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		1 ENAS							
			371,07-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	26.608,50-		0,00		0,00	0,00	
E.08.04.16	/2007	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE						0,00	0,00
DAV- 28/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	243	26/03/2007			320001084		
		Rec. somme Sent. Piscic/EAP BANKITALIA					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		108							
			360,10-		0,00		0,00	0,00	
DAV- 30/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	547	11/06/2007			320001084		
		Espropriaz. Basso Fl.sa - CASSA DD.PP.					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		108							
			12.052,03-		0,00		0,00	0,00	
DAV- 31/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	924	05/10/2007			320001084		
		Sistemaz. aree Fl.sa ATI CODRA MED/SARAL					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		108							
			137.024,63-		0,00		0,00	0,00	
DAV- 34/7	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	714	19/07/2007			320001084		
		Lav. adeg. imp. potab. Simb. IBI IDROIMP					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		1 ENAS							
			441.625,15-		0,00		0,00	0,00	
DAV- 35/8	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	715	19/07/2007			320001084		
		Lav. irrigaz. Villasalto - MONACO SPA					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		108							
			82.544,65-		0,00		0,00	0,00	
DAV- 36/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)	713	19/07/2007			320001084		
		Prog. org. elettr. IDIT ENGINEERING SRL					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		108							
			72.724,00-		0,00		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011ENTRATE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

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.08.04.16	/2007	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00
DAV- 39/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1047 Lav. Sch. 39 - 1. lotto VASCELLARI M. 108	1047	06/11/2007			320001084	
					R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA			
		476,58-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DA	746.807,14-	0,00		0,00		0,00
E.08.04.16	/2008	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00
ADR- 10015/1	22/07/2011	Variaz. - resat acc. def. 537 Canc. resat insussist. per errore mat. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	537	17/06/2008	CG2/515	22/07/2011	320001084	807000003
					CG2/515		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	
		2.766,14-		0,00		0,00		0,00
ADR- 10016/1	22/07/2011	Variaz. - resat acc. def. 621 Canc. resat insussist. per errore mat. 114 SERVIZIO RAGIONERIA	621	30/06/2008	CG2/517	22/07/2011	320001084	807000003
					CG2/517		R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	
		6.334,85-		0,00		0,00		0,00
DAV- 22/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 375 1. SAL Mulargia - CONS. RAVENNATE 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	375	30/04/2008			320001084	
							R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	
		32.932,98-		0,00		0,00		0,00
DAV- 23/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 166 Supp. tecn. att. spec. HYDROCONTROL 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	166	29/02/2008			320001084	
							R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	
		40.800,00-		0,00		0,00		0,00
DAV- 26/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 252 Manut. invaso Simb. (O.ME.R. SRL - IREM) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	252	10/04/2008			320001084	
							R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	
		675.500,26-		0,00		0,00		0,00
DAV- 31/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 543 Inc. ver. Coghinas I e II (MARRAS GL) 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	543	17/06/2008			320001084	
							R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA	
		659,20-		0,00		0,00		0,00

be

ma

(COFIN150)

 Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.08.04.16	/2008	DA RAS RIMB.SP.COSTRUZ.OO.PP.CONCESSIONE					0,00	0,00	
DAV-	32/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 627	30/06/2008			320001084		
			Linea Coghinias I e II (ESPROFORM SRL)				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
			2.991,90-	0,00			0,00	0,00	
DAV-	37/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 752	30/07/2008			320001084		
			Ind. geot. la Ciaccia (LAB. GEO PROV.)				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
			2.829,65-	0,00			0,00	0,00	
DAV-	43/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1305	09/12/2008			320001084		
			Cons. nat. Bassa Marmilla (CONTIS B.)				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
			116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
			1.720,80-	0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	757.434,79-	0,00			0,00	0,00	
		AD	9.100,99-	0,00			0,00	0,00	
E.09.01.01	/2005	DA UE E RAS CONTR.STUDIO, PROG.COOP.INT					0,00	0,00	
DAV-	15/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				310000302		
			Fondi rel. prog. PROGECO (Dessena)				MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		
			4.900,06-	0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	4.900,06-	0,00			0,00	0,00	
E.09.01.01	/2006	DA UE E RAS CONTR.STUDIO, PROG.COOP.INT					0,00	0,00	
ADV-	1589/10	05/08/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/578	05/08/2011	320001334	807000003	
			F.di rel. progetti PROGECO e SEDEMED	CG2/578			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			42.373,28-	0,00			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	42.373,28-	0,00			0,00	0,00	

h

na

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

(CGFIN150)

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				
			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		
E.09.02.05	/2004	PROVENTI DA GEST.LAB,CHIM.GEOL.E METEO				0,00		0,00	
ADV-	1146/2	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1094	30/12/2011	310000359	901000006	
			Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG2/1094				
			2,58-				0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		AD	2,58-				0,00	0,00	
E.09.03.10	/2002	CONTRIB.STUDI SU OP.PUBBL.IN CONC.RAS				0,00		0,00	
DAV-	52/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001084		
			Entrata a comp. (107.134,29) 080416/02						
			10.948,88-				0,00	0,00	
DAV-	60/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) DIVV.		31/12/2002		320001084		
			Q.ta fittizia parte inc. 1.112.756,31(*)						
			552.407,98-				0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DA	563.356,86-				0,00	0,00	
E.14.07.03	/2010	RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI				0,00		0,00	
ADV-	3/2/4	08/08/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD) 490		04/05/2010	CG2/584	08/08/2011	328000725	
			Cancellazione residuo insussistente		CG2/584			807000003	
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			63,38-				0,00	0,00	
DAV-	3/3	08/08/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 490		04/05/2010		328000725		
			Cancellazione residuo insussistente						
			117 SERVIZIO STUDI						
			63,38-				0,00	0,00	

14

Handwritten signature

(COFIN150)

Conto dai E al Ezzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011ENTRATE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE		IMPOSTA		
E.14.07.03	/2010	RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI				0,00		0,00	
*ADV-	1655/1	08/08/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)		CG2/1041	30/11/2010	328000354	222000022	
			Cancellazione residuo insussistente	CG2/585	DIPENDENTI A RUOLO		(1119)		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,01-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	63,38-	0,00		0,00		0,00	
		AD	63,39-	0,00		0,00		0,00	
E.14.07.03	/2011	RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI				0,00		0,00	
*ADR-	1058/3	05/08/2011	Variaz. - resat acc. def. 781	21/07/2011	CG2/582	05/08/2011	328003436	222000022	
			Annulla CG2 577/2011 x err. ins. CAP	CG2/582	LOI ING. PIERGIORGIO				
			112 SERVIZIO AA.GG						
			100,00-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	100,00-	0,00		0,00		0,00	
E.14.07.06	/2011	RITENUTE F. PREV.ZA (Q.TA PERS)				0,00		0,00	
*ADV-	402/3	25/07/2011	Variaz. - acc. definitivi 283	19/04/2011	CG2/543	25/07/2011	328000400	222000026	
			Rett. q.ta parte AD per errore mat.	CG2/543	PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA				
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			578,28-	0,00		0,00		0,00	
*ADV-	421/4	25/07/2011	Variaz. - acc. definitivi 283	19/04/2011	CG2/542	25/07/2011	328000677	222000026	
			Rett. q.ta parte AD per errore mat.	CG2/542	DIPENDENTI A RUOLO DAL 2008				
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			3.033,70-	0,00		0,00		0,00	
*ADV-	550/3	25/07/2011	Variaz. - acc. definitivi 496	23/05/2011	CG2/544	25/07/2011	328000400	222000026	
			Rett. q.ta parte AD per errore mat.	CG2/544	PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA				
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			578,28-	0,00		0,00		0,00	
*ADV-	553/4	25/07/2011	Variaz. - acc. definitivi 496	23/05/2011	CG2/541	25/07/2011	328000677	222000026	
			Rett. q.ta parte AD per errore mat.	CG2/541	DIPENDENTI A RUOLO DAL 2008				
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			2.813,97-	0,00		0,00		0,00	

W

W

(COFIN150)

 Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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			IMPORTI DISPONIBILI			
			IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA	
E.14.07.06	/2011		RITENUTE F. PREV.ZA (Q.TA PERS)					0,00	0,00
ADV-	654/3	25/07/2011	Variaz. - acc. definitivi Rett. q.ta parte AD per errore mat. 113 SERVIZIO PERSONALE 929,36-	579	13/06/2011	CG2/545	25/07/2011	328000400	222000026
								0,00	0,00
ADV-	674/4	25/07/2011	Variaz. - acc. definitivi Rett. q.ta parte AD per errore mat. 113 SERVIZIO PERSONALE 5.567,58-	579	13/06/2011	CG2/540	25/07/2011	328000677	222000026
								0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								0,00	0,00
		AD	13.501,17-		0,00			0,00	0,00
E.14.07.08	/2011		RIMBORSI SOMME PAGATE C/TERZI					0,00	0,00
ADR-	899/3	08/07/2011	Variaz. - resat acc. def. STORNO CG2 N. 449/2011 X ERR. CAPITOLO 113 SERVIZIO PERSONALE 9.350,68-		CG2/655	CG2/655	08/07/2011	328000082	103000015
								0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								0,00	0,00
		AD	9.350,68-		0,00			0,00	0,00
E.14.07.10	/2011		ALTRE ENTRATE DI GIRO					0,00	0,00
ADV-	571/3	24/05/2011	Variaz. - acc. definitivi Canc. AD per errore materiale 114 SERVIZIO RAGIONERIA 10.330,00-		CG2/643	CG2/643	24/05/2011	328000047	222000028
								0,00	0,00
ADR-	879/3	19/09/2011	Variaz. - resat acc. def. STORNO CG2 448/5.07.2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA 582,61-		CG2/663	CG2/663	19/09/2011	328003423	222000028
								0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								0,00	0,00
		AD	10.912,61-		0,00			0,00	0,00

h

no

(COFIN150)

 Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 ENTRATE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.	
			IMPORTI ORIGINALI		IMPORTI DISPONIBILI				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.14.11.05	/2009	RIMBORSI SPESE CONTRATTI				0,00		0,00	
†ADV- 1341/3	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (AD)			CG2/1095	30/12/2011	310000561	901000003	
		Canc. res. IVA inssussist. al 30.12.11	CG2/1095		GARAU SRL				
		103201							
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	0,01-	0,00		0,00		0,00	
E.15.05.01	/2011	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI				0,00		0,00	
†ADR- 1437/3	23/12/2011	Variaz. - resat acc. def.			CG2/1043	23/12/2011	320001081	204000006	
		STORNO CG2 N. 910/24.11.2011 X ERR.CAP.	CG2/1043		CASSA DD. PP.				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		180.992,72-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	180.992,72-	0,00		0,00		0,00	
E.16.08.17	/2011	L103 - Ris.canale adduttore - 3 lotto				0,00		0,00	
†ADR- 1628/3	30/12/2011	Variaz. - resat acc. def.			CG2/1073	30/12/2011	328000014	204000083	
		STORNO CG2 N. 1017/21.12.2011 X ERR.IMP.	CG2/1073		R.A.S. - ASSESSORATO LL.PP.				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		418.271,31-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	418.271,31-	0,00		0,00		0,00	

we

ms

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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.16.10.04	/2010	INTERCONN.SIST.IDRICI TIRSO E FLUM.SA				0,00		0,00	
ADR-	1270/1	05/08/2011	Variaz. - resat acc. def.		CG2/581	05/08/2011	328000031	902000003	
			Storno AD 695/10 per errore materiale		CG2/581		CASSA DD.PP.		
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			154.150,60-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	154.150,60-	0,00		0,00		0,00	
E.17.10.02	/2009	ENTRATE ATTIV.STUDIO,PROG.COOP.INTERNAZ.				0,00		0,00	
DAV-	38/1	30/12/2011	CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA)				320001084		
			STUDI E SPESE COOP. INT.				R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			780,29-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DA	780,29-	0,00		0,00		0,00	
E.18.02.09	/2009	PROVENTI FORNIT.ACQUA USO IRRIG.ALTRI UT				0,00		0,00	
ADR-	1898/1	24/08/2011	Variaz. - resat acc. def.		FT1/481	24/08/2011	306000183	807000004	
			storno totale fatt. 891/09		FT1/481		PINNA SALVATORE	(1031)	
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			517,74-	51,77-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		AD	517,74-	51,77-		0,00		0,00	
E.28.02.10	/2011	PROVENTI DALLA VENDITA ENERGIA IDROELETT				0,00		0,00	
ADV-	70/1	30/03/2011	Variaz. - acc. definitivi		FT1/84	30/03/2011	310000355	103000002	
			ottobre 2010		FT1/84		A2A TRADING SRL	(0119)	
		118	SERV. ENERG-GEST.RISORS						
			8,00-	0,80-		0,00		0,00	

we

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

(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 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.28.02.10	/2011	PROVENTI DALLA VENDITA ENERGIA IDROELETT				0,00		0,00	
†ADV- 1056/1	13/09/2011	Variaz. - acc. definitivi acquisto energia giugno 2011 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 21.950,01-		FT1/503	FT1/477	01/08/2011	310000278	901000040	
								GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	
				2.195,00-		0,00		0,00	
†ADV- 1056/2	19/09/2011	Variaz. - acc. definitivi acquisto energia giugno 2011 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 22.700,00-		FT1/507	FT1/477	01/08/2011	310000278	901000040	
								GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GS (0119)	
				2.270,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		44.658,01-		4.465,80-		0,00		0,00
E.38.02.01	/2010	PROVENTI FORM. ACQUA USO CIVILE				0,00		0,00	
ADR- 363/1	28/12/2011	Variaz. - resat acc. def. conguaglio gen.feb.marzo 2010 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 11.188,78-		FT1/719	FT1/719	28/12/2011	301000111	901000010	
								ABBANOVA S.p.A (1031)	
				1.118,88-		0,00		0,00	
ADR- 363/2	28/12/2011	Variaz. - resat acc. def. conguaglio agosto 2010 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 250,00-		FT1/719	FT1/719	28/12/2011	301000111	901000010	
								ABBANOVA S.p.A (1031)	
				250,00-		0,00		0,00	
ADR- 363/3	28/12/2011	Variaz. - resat acc. def. conguaglio agosto 2010 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 49,50-		FT1/719	FT1/719	28/12/2011	301000111	901000010	
								ABBANOVA S.p.A (1031)	
				4,95-		0,00		0,00	
ADR- 1624/1	09/02/2011	Variaz. - resat acc. def. 3 bimestre 2010 distretto 8 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 225,00-		FT1/3	FT1/3	09/02/2011	301000111	807000003	
								ABBANOVA S.p.A (1031)	
				225,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		11.713,28-		1.171,33-		0,00		0,00

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(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 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.38.02.01	/2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE			0,00		0,00		
ADV- 187/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi conguaglio febbraio 2011	FT1/721	FT1/721	28/12/2011	301000111	901000010		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		ABBANOIA S.p.A			(1031)		
		7,50-		0,75-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	7,50-		0,75-		0,00		0,00	
E.38.02.02	/2011	PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV.(UT.DIR)			0,00		0,00		
ADV- 326/1	29/04/2011	Variaz. - acc. definitivi storno totale fatt.184/2011	FT1/248	FT1/248	29/04/2011	306000056	807000004		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		CONSORZIO PORCHILE 3 c\O PIREDDA P			(1031)		
		3.908,85-		390,89-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	3.908,85-		390,89-		0,00		0,00	
E.38.02.05	/2010	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO			0,00		0,00		
ADV- 1930/1	21/02/2011	Variaz. - acc. definitivi conguaglio su fatt.156/2010	FT1/5	FT1/5	21/02/2011	301000131	901000030		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		CONS. DI BON. DELLA SARDEGNA CENTR			(1031)		
		6.849,93-		684,99-		0,00		0,00	
ADR- 1931/1	21/02/2011	Variaz. - resat acc. def. III bimestre 2010	FT1/4	FT1/4	21/02/2011	301000131	807000003		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		CONS. DI BON. DELLA SARDEGNA CENTR			(1031)		
		34.203,89-		3.420,39-		0,00		0,00	
ADR- 1932/1	21/02/2011	Variaz. - resat acc. def. IV bimestre 2010	FT1/4	FT1/4	21/02/2011	301000131	807000003		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.		CONS. DI BON. DELLA SARDEGNA CENTR			(1031)		
		85.604,52-		8.560,45-		0,00		0,00	

W

20

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(CCFIN150)

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 ORIGINALI IMPOSTA		IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE			
E.38.02.05	/2010		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO					0,00	0,00
ADR- 1934/1		21/02/2011	Variaz. - resat acc. def. V bimestre 2010			FT1/4	21/02/2011	301000131	807000003
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 34.203,87-		3.420,39-			0,00	0,00
			TOTALI CONTO FIN.:						
			AD		160.862,21-			0,00	0,00
E.38.02.05	/2011		PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO					0,00	0,00
ADV- 180/1		23/03/2011	Variaz. - acc. definitivi detr. vol. ut. Abbanoa vett CBSM 2009			FT1/62	23/03/2011	301000131	901000030
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 97.481,41-		9.748,14-			0,00	0,00
ADV- 664/1		01/06/2011	Variaz. - acc. definitivi II bimestre 2011 fuori distretto			FT1/282	01/06/2011	301000013	901000030
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 29,83-		2,98-			0,00	0,00
ADV- 665/1		14/06/2011	Variaz. - acc. definitivi conguaglio su I bimestre 2011			FT1/284	14/06/2011	306000154	901000030
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 2.135,52-		213,55-			0,00	0,00
ADV- 1038/1		28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi conguaglio nuovo prezzo 2011			FT1/784	28/12/2011	301000118	901000030
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 5.200,01-		520,00-			0,00	0,00
ADV- 1252/1		21/11/2011	Variaz. - acc. definitivi conguaglio su 2 bimestre ut.833			FT1/536	21/11/2011	306000154	901000030
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 104.708,82-		10.470,88-			0,00	0,00
ADV- 1600/1		28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi IV bimestre 2011			FT1/599	07/12/2011	301000131	901000030
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 260,40-		26,04-			0,00	0,00

he

20

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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		IMPOSTA		
E.38.02.05	/2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO							0,00 0,00
ADV- 1600/2	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi IV bimestre 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 219,80-	FT1/717		FT1/599	07/12/2011	301000131	901000030	901000030
				21,98-					0,00 0,00
ADV- 1600/3	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi IV bimestre 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 94,73-	FT1/717		FT1/599	07/12/2011	301000131	901000030	901000030
				9,47-					0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	210.130,52-		21.013,04-					0,00 0,00
E.38.02.06	/2010	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)							0,00 0,00
ADR- 1873/1	29/04/2011	Variaz. - resat acc. def. saldo stagione irrigua 2010 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 2.220,00-	FT1/240		FT1/240	29/04/2011	303000046	901000030	901000030
				222,00-					0,00 0,00
ADR- 1891/1	29/04/2011	Variaz. - resat acc. def. storno totale fatt.714/2010 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 2.386,01-	FT1/250		FT1/250	29/04/2011	303000142	901000030	901000030
				238,60-					0,00 0,00
ADR- 1903/1	27/07/2011	Variaz. - resat acc. def. saldo stagione irrigua 2010 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 5.627,53-	FT1/455		FT1/455	27/07/2011	303000166	901000030	901000030
				562,75-					0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	10.233,54-		1.023,35-					0,00 0,00
E.38.02.06	/2011	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)							0,00 0,00
ADV- 22/1	25/07/2011	Variaz. - acc. definitivi storno totale fatt 7/2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 259,58-	FT1/451		FT1/451	25/07/2011	303000152	807000004	807000004
				25,96-					0,00 0,00

W

[Handwritten signature]

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
E.38.02.06	/2011						0,00	0,00
ADV- 600/1	01/06/2011	Variaz. - acc. definitivi simbirizzi aprile 2011	FT1/268	01/06/2011	310000278	901000030		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		100,00-		10,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		359,58-		35,96-	0,00	0,00
E.38.02.07	/2010						0,00	0,00
ADV- 870/1	01/04/2011	Variaz. - acc. definitivi ACQUA GREZZA 1 bim 2010	FT1/85	01/04/2011	304000068	901000030		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		11,36-		1,14-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		11,36-		1,14-	0,00	0,00
E.38.02.07	/2011						0,00	0,00
ADV- 104/1	29/04/2011	Variaz. - acc. definitivi storno totale fatt.38/2011	FT1/252	29/04/2011	304000128	807000004		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		87,22-		8,72-		0,00		0,00
ADV- 124/1	29/04/2011	Variaz. - acc. definitivi Saldo stagione irrigua 2010	FT1/244	29/04/2011	304000103	807000004		
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		92,73-		9,27-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		AD		179,95-		17,99-	0,00	0,00

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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					
		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	
E.38.02.08	/2011			PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH			0,00	0,00	
ADV-	276/1	26/07/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/453	26/07/2011	306000175	807000004
				storno totale fatt.134 per errore SPT	FT1/453				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				600,41-	60,04-		0,00		0,00
ADV-	1655/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/652	28/12/2011	306000204	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/652				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				1.020,60-	102,06-		0,00		0,00
ADV-	1656/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/653	28/12/2011	306000012	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/653				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				1.053,90-	105,39-		0,00		0,00
ADV-	1657/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/654	28/12/2011	306000013	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/654				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				340,65-	34,07-		0,00		0,00
ADV-	1658/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/655	28/12/2011	306000061	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/655				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				637,80-	63,78-		0,00		0,00
ADV-	1659/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/656	28/12/2011	306000062	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/656				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				640,65-	64,07-		0,00		0,00
ADV-	1660/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/657	28/12/2011	306000063	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/657				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				562,86-	56,29-		0,00		0,00
ADV-	1662/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/658	28/12/2011	306000069	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/658				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				1.011,60-	101,16-		0,00		0,00
ADV-	1663/1	28/12/2011		Variaz. - acc. definitivi		FT1/659	28/12/2011	306000070	901000300
				saldo stagione 2011	FT1/659				(1031)
				138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
				857,70-	85,77-		0,00		0,00

be

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periode dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

(COFINIS0)

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.38.02.08	/2011	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH					0,00	0,00	
ADV- 1664/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/660		FT1/660	28/12/2011	306000072	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 514,80-			FADDA GIOVANNI MARIA			(1031)	
				51,48-			0,00	0,00	
ADV- 1665/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/661		FT1/661	28/12/2011	306000171	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 1.521,66-			FADDA GIAN MARIC			(1031)	
				152,17-			0,00	0,00	
ADV- 1666/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/662		FT1/662	28/12/2011	306000178	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 369,00-			FADDA PATRIZIA			(1031)	
				36,90-			0,00	0,00	
ADV- 1667/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/663		FT1/663	28/12/2011	306000073	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 232,14-			FIORI GIOMMARRIA			(1031)	
				23,21-			0,00	0,00	
ADV- 1668/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/664		FT1/664	28/12/2011	306000210	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 611,10-			GALIA ALESSANDRO			(1031)	
				61,11-			0,00	0,00	
ADV- 1669/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/665		FT1/665	28/12/2011	306000092	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 825,39-			MASALA BAINGIO			(1031)	
				82,54-			0,00	0,00	
ADV- 1670/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/666		FT1/666	28/12/2011	306000218	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 238,98-			MASIA GIUSEPPE			(1031)	
				23,90-			0,00	0,00	
ADV- 1671/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/667		FT1/667	28/12/2011	306000096	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 467,07-			NIEDDU FRANCESCO			(1031)	
				46,71-			0,00	0,00	
ADV- 1672/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/668		FT1/668	28/12/2011	306000097	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 633,90-			NIEDDU SALVATORE			(1031)	
				63,39-			0,00	0,00	

M

M

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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 (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				
			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		
E.38.02.08	/2011	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH					0,00	0,00	
ADV- 1673/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/669		FT1/669	28/12/2011	306000099	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 435,57-		43,56-			0,00	0,00	
ADV- 1674/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/670		FT1/670	28/12/2011	306000174	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 502,50-		50,25-			0,00	0,00	
ADV- 1675/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/671		FT1/671	28/12/2011	306000102	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 393,90-		39,39-			0,00	0,00	
ADV- 1676/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/672		FT1/672	28/12/2011	306000105	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 1.505,49-		150,55-			0,00	0,00	
ADV- 1677/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/673		FT1/673	28/12/2011	306000106	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 495,42-		49,54-			0,00	0,00	
ADV- 1678/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/674		FT1/674	28/12/2011	306000107	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 948,60-		94,86-			0,00	0,00	
ADV- 1679/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/675		FT1/675	28/12/2011	306000217	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 173,67-		17,37-			0,00	0,00	
ADV- 1680/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/676		FT1/676	28/12/2011	306000112	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 707,70-		70,77-			0,00	0,00	
ADV- 1681/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011	FT1/677		FT1/677	28/12/2011	306000113	901000300	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 207,30-		20,73-			0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011

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		IMPOSTA			
E.38.02.08	/2011	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH					0,00	0,00	
ADV- 1682/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 24,75-	FT1/678	FT1/678 RUIU LUSSORIO	28/12/2011 306000173	901000300 (1031)			
			2,48-		0,00		0,00		
ADV- 1683/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 261,54-	FT1/679	FT1/679 RUIU SALVATORE	28/12/2011 306000121	901000300 (1031)			
			26,15-		0,00		0,00		
ADV- 1684/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 791,10-	FT1/680	FT1/680 SALARIS ANTONIO	28/12/2011 306000208	901000300 (1031)			
			79,11-		0,00		0,00		
ADV- 1685/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 601,37-	FT1/681	FT1/681 SALARIS ENZO	28/12/2011 306000164	901000300 (1031)			
			60,14-		0,00		0,00		
ADV- 1686/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 1.083,60-	FT1/682	FT1/682 SANNA LEONARDO	28/12/2011 306000185	901000300 (1031)			
			108,36-		0,00		0,00		
ADV- 1687/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 689,07-	FT1/683	FT1/683 SCANU ANDREA	28/12/2011 306000215	901000300 (1031)			
			68,91-		0,00		0,00		
ADV- 1688/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 494,04-	FT1/684	FT1/684 SCANU EFISIO	28/12/2011 306000126	901000300 (1031)			
			49,40-		0,00		0,00		
ADV- 1689/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 856,50-	FT1/685	FT1/685 SCANU GIOVANNI	28/12/2011 306000128	901000300 (1031)			
			85,65-		0,00		0,00		
ADV- 1690/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi saldo stagione 2011 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 762,90-	FT1/686	FT1/686 SECHI GIUSEPPE	28/12/2011 306000165	901000300 (1031)			
			76,29-		0,00		0,00		

W

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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				
		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
E.38.02.08	/2011						0,00	0,00
ADV- 1691/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/687	28/12/2011	306000130	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		437,10-			43,71-		0,00	0,00
ADV- 1692/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/688	28/12/2011	306000211	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		685,20-			68,52-		0,00	0,00
ADV- 1693/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/689	28/12/2011	306000131	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		671,61-			67,16-		0,00	0,00
ADV- 1694/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/690	28/12/2011	306000166	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		1.135,20-			113,52-		0,00	0,00
ADV- 1695/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/691	28/12/2011	306000134	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		771,00-			77,10-		0,00	0,00
ADV- 1696/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/692	28/12/2011	306000136	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		940,89-			94,09-		0,00	0,00
ADV- 1697/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/693	28/12/2011	306000184	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		376,20-			37,62-		0,00	0,00
ADV- 1698/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/694	28/12/2011	306000138	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		1.006,68-			100,67-		0,00	0,00
ADV- 1699/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/695	28/12/2011	306000209	901000300
		saldo stagione 2011						(1031)
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
		750,39-			75,04-		0,00	0,00

Conto dal E al Ezzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFINI50)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

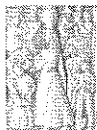
Data emissione 16/05/2012

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.38.02.08	/2011	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH					0,00	0,00	
ADV- 1700/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/696	28/12/2011	306000141	901000300	
		saldo stagione 2011	FT1/696		VIRDIS FRANCESCO			(1031)	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.							
		792,60-	79,26-				0,00	0,00	
ADV- 1701/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/697	28/12/2011	306000176	901000300	
		saldo stagione 2011	FT1/697		VIRDIS GIOVANNI LUIGI			(1031)	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.							
		1.776,30-	177,63-				0,00	0,00	
ADV- 1702/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/698	28/12/2011	306000145	901000300	
		saldo stagione 2011	FT1/698		VIRDIS PAOLO			(1031)	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.							
		394,50-	39,45-				0,00	0,00	
ADV- 1703/1	28/12/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/699	28/12/2011	306000169	901000300	
		saldo stagione 2011	FT1/699		VIRDIS PIERO			(1031)	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.							
		513,60-	51,36-				0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		33.326,50-		3.332,68-		0,00	0,00	
E.38.02.09	/2010	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (AL.UT)					0,00	0,00	
ADR- 129/1	31/05/2011	Variaz. - resat acc. def.			FT1/265	31/05/2011	306000188	807000004	
		rettifica volumi	FT1/265		CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLUR			(1031)	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.							
		8.056,85-	805,69-				0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD		8.056,85-		805,69-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal E al Ezzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA		DOCUMENTO		CODICE	CODICE	
			NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	DEBITORE	CONTROP.	
			IMPORTI ORIGINALI		IMPORTI DISPONIBILI				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
E.38.02.09	/2011	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)					0,00	0,00	
ADV-319/1	29/04/2011	Variaz. - acc. definitivi			FT1/246	29/04/2011	306000048	807000004	
		Saldo stagione irrigua 2010			FT1/246			(1031)	
		138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.							
		231,11-		23,11-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	AD	231,11-		23,11-			0,00	0,00	



ENAS - Ente acque della Sardegna



Residui Passivi

Esercizio 2011

W

W

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.01.01.03	/2008	ATTIVITA' DI COOPERAZ.INTERN.SULL'ACQUA			0,00		0,00	
DIV- 1596/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1397	30/12/2008	401002904			
		Q.ta associativa promoz. scientifiche			ASSOCIAZIONE ITALO-BULGARA PER PRO			
		117 SERVIZIO STUDI						
		10.000,00-		0,00	0,00		0,00	
PIV- 1596/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			401002904			
		Q.ta associativa promoz. scientifiche			ASSOCIAZIONE ITALO-BULGARA PER PRO			
		117 SERVIZIO STUDI						
		10.000,00-		0,00	0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	10.000,00-	0,00	0,00		0,00	
		DI	10.000,00-	0,00	0,00		0,00	
U.02.04.01	/2008	PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE			0,00		0,00	
DIV- 1611/1/4	17/06/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1416	31/12/2008	420000002			
		Adempimenti vari 2008			DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		879,96-		0,00	0,00		0,00	
PIV- 1611/3	17/06/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002			
		Adempimenti vari 2008			DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		879,96-		0,00	0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	879,96-	0,00	0,00		0,00	
		DI	879,96-	0,00	0,00		0,00	
U.02.05.02	/2006	RETR. RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE			0,00		0,00	
DIV- 928/3	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)			420000400			
		RETR.RISULTATO PERS.DIRIGENTE ANNO 2006			PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA			
		5.755,37-		0,00	0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		DI	5.755,37-	0,00	0,00		0,00	

WR

20

(COFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.03.02.07	/2003	FONDO INCENTIVI PERSONALE CCL RAS					0,00	0,00
DIIV-	1152/1/5	17/06/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	339	31/12/2003		420000002	
			Spettanze al personale anno 2003				DIPENDENTI A RUOLO	
			390.231,32-		0,00		0,00	0,00
PIIV-	1152/2	17/06/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
			Spettanze al personale anno 2003				DIPENDENTI A RUOLO	
			390.231,32-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	390.231,32-		0,00		0,00	0,00
		DI	390.231,32-		0,00		0,00	0,00
U.03.02.09	/2003	COMPENSO FUNZIONI DIRETTORE GENERALE					0,00	0,00
DIIV-	1154/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	339	31/12/2003		420000002	
			Spettanze al personale anno 2003				DIPENDENTI A RUOLO	
			10.999,30-		0,00		0,00	0,00
PIIV-	1154/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
			Spettanze al personale anno 2003				DIPENDENTI A RUOLO	
			10.999,30-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	10.999,30-		0,00		0,00	0,00
		DI	10.999,30-		0,00		0,00	0,00
U.03.02.09	/2005	COMPENSO FUNZIONI DIRETTORE GENERALE					0,00	0,00
DIIV-	1560/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1390	30/12/2005		420000002	
			Compenso per le funzioni di dir.generale				DIPENDENTI A RUOLO	
			44.000,00-		0,00		0,00	0,00
PIIV-	1560/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
			Compenso per le funzioni di dir.generale				DIPENDENTI A RUOLO	
			44.000,00-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	44.000,00-		0,00		0,00	0,00
		DI	44.000,00-		0,00		0,00	0,00

W

M

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periode dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.03.02.09	/2006			COMPENSO FUNZIONI DIRETTORE GENERALE			0,00	0,00	
DIV- 931/1	31/12/2011			CANC. RES. INSUSSIST. (DI)			420000400		
				COMPENSI DIRETTORE GENERALE ANNO 2006			PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA		
				42.000,00-	0,00		0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		DI		42.000,00-	0,00		0,00	0,00	
U.03.02.14	/2003			ONERI PREV.ASS.A CARICO ENTE			0,00	0,00	
DIV- 1157/1/45	31/12/2011		339	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	31/12/2003		420000002		
				Spettanze al personale anno 2003			DIPENDENTI A RUOLO		
				229.000,00-	0,00		0,00	0,00	
PIV- 1157/3	31/12/2011			CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002		
				Spettanze al personale anno 2003			DIPENDENTI A RUOLO		
				229.000,00-	0,00		0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI		229.000,00-	0,00		0,00	0,00	
		DI		229.000,00-	0,00		0,00	0,00	
U.03.02.14	/2005			ONERI PREV.ASS.A CARICO ENTE			0,00	0,00	
DIV- 1564/1/30	31/12/2011		1390	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	30/12/2005		420000002		
				Oneri previd.li e assist.li carico ente			DIPENDENTI A RUOLO		
				15.000,00-	0,00		0,00	0,00	
PIV- 1564/3	31/12/2011			CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002		
				Oneri previd.li e assist.li carico ente			DIPENDENTI A RUOLO		
				15.000,00-	0,00		0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI		15.000,00-	0,00		0,00	0,00	
		DI		15.000,00-	0,00		0,00	0,00	

(COFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.03.02.14	/2006		ONERI PREV.ASS.A CARICO ENTE				0,00	0,00
IDIV-	935/37	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1204	28/12/2006		420000002	
			ONERI PREV E ASSIST. ANNO 2006				DIPENDENTI A RUOLO	
			15.000,00-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	15.000,00-		0,00		0,00	0,00
U.03.02.17	/2003		ARRETRATI AL DIRETTORE GENERALE				0,00	0,00
IDIV-	1164/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	339	31/12/2003		420000002	
			Spettanze al personale anno 2003				DIPENDENTI A RUOLO	
			237.000,00-		0,00		0,00	0,00
PIV-	1164/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
			Spettanze al personale anno 2003				DIPENDENTI A RUOLO	
			237.000,00-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	237.000,00-		0,00		0,00	0,00
		DI	237.000,00-		0,00		0,00	0,00
U.03.02.18	/2003		Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00	0,00
IDV-	1165/1/14/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	339	31/12/2003	CG1/2366	31/12/2011	420000002 907000004
			Interc.Tirso-Campidano (Gaspa-Di Marco)			CG1/2366		DIPENDENTI A RUOLO
			9.999,99-		0,00		0,00	0,00
IDV-	1165/1/24/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	339	31/12/2003	CG1/2343	30/12/2011	420000002 907000004
			Spettanze al personale anno 03 nov.'08			CG1/2343		DIPENDENTI A RUOLO
			113 SERVIZIO PERSONALE		0,00		0,00	0,00
			13,65-					
IDIV-	1165/1/41	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	339	31/12/2003		420000002	
			Spettanze al personale anno 2003				DIPENDENTI A RUOLO	
			389.842,91-		0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

 Conto dal U al 0zzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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.03.02.18	/2003	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
PIV- 1165/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Spettanze al personale anno 2003 389.842,91-		0,00	DIPENDENTI A RUOLO		420000002	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:			PI	389.842,91-	0,00	0,00		0,00	
			DI	389.842,91-	0,00	0,00		0,00	
			ID	10.013,64-	0,00	0,00		0,00	
U.03.02.18	/2004	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
IDR- 1301/1/9/1	30/11/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1334 RETT. Q.TA PARTE CGI N.1607/15.11.06 113 SERVIZIO PERSONALE 10,81-		0,00	CG1/2117 DIPENDENTI A RUOLO	30/11/2011	420000002	803000005	
IDR- 1301/1/9/2	23/12/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1334 STORNO Q.TA CGI N. 1607/15.11.06 114 SERVIZIO RAGIONERIA 20,22-		0,00	CG1/2285 DIPENDENTI A RUOLO	23/12/2011	420000002	803000005	
IDR- 1301/1/9/3	30/12/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1334 STORNO Q.TA CGI N. 1607/15.11.06 114 SERVIZIO RAGIONERIA 4,25-		0,00	CG1/2302 DIPENDENTI A RUOLO	30/12/2011	420000002	803000005	
IDV- 1301/1/9/4	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1334 Compenso Legge Merloni progetto BOE 12.569,44-		0,00	CG1/2367 DIPENDENTI A RUOLO	31/12/2011	420000002	907000004	
IDV- 1301/1/11/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1334 Compenso Legge Merloni interv. argini 11.539,50-		0,00	CG1/2368 DIPENDENTI A RUOLO	31/12/2011	420000002	907000004	
IDV- 1301/1/12/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1334 Compenso Legge Merloni interv. argini 3.706,29-		0,00	CG1/2369 DIPENDENTI A RUOLO	31/12/2011	420000002	907000004	
IDV- 1301/1/15/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1334 Perizia suppl. lavv.argini Flum.sa 1^l. 6.597,88-		0,00	CG1/2371 DIPENDENTI A RUOLO	31/12/2011	420000002	907000004	

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

(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.03.02.18	/2004	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
IDR-	1301/1/17/2	24/10/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1334	31/12/2004	CGI/1826	24/10/2011	420000002	803000005	
			RETT. Q.TA PARTE CGI/N.617 DEL 02.07.08		CGI/1826		DIPENDENTI A RUOLO		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			258,44-	0,00		0,00		0,00	
IDV-	1301/1/17/3	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1334	31/12/2004	CGI/2372	31/12/2011	420000002	907000004	
			Direz.Lavori manut.straord.argini Flum.		CGI/2372		DIPENDENTI A RUOLO		
			9.040,62-	0,00		0,00		0,00	
IDV-	1301/1/18/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1334	31/12/2004	CGI/2373	31/12/2011	420000002	907000004	
			1% Mogoro 1^/2^ lotto - Zeppara 3^ lotto		CGI/2373		DIPENDENTI A RUOLO		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			38.099,66-	0,00		0,00		0,00	
IDR-	1301/1/19/1	30/11/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1334	31/12/2004	CGI/2130	30/11/2011	420000002	803000005	
			RETT. Q.TA PARTE CGI N.1230/06.10.08		CGI/2130		DIPENDENTI A RUOLO		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			2.746,07-	0,00		0,00		0,00	
IDR-	1301/1/22/1	15/04/2011	Variatz. - respa ID 1334	31/12/2004	CGI/291	15/04/2011	420000002	907000004	
			RETT. Q.TA PARTE CGI/N. 1511/25.11.2008		CGI/291		DIPENDENTI A RUOLO		
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			134,41-	0,00		0,00		0,00	
IDV-	1301/1/22/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1334	31/12/2004	CGI/2344	30/12/2011	420000002	907000004	
			Compenso Legge Merloni rel.stip.nov.08		CGI/2344		DIPENDENTI A RUOLO		
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			706,49-	0,00		0,00		0,00	
DIV-	1301/1/44	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1334	31/12/2004			420000002		
			Compenso Legge Merloni				DIPENDENTI A RUOLO		
			706,49-	0,00		0,00		0,00	
DIV-	1301/1/45	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1334	31/12/2004			420000002		
			Compenso Legge Merloni				DIPENDENTI A RUOLO		
			81.553,39-	0,00		0,00		0,00	
PIV-	1301/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)	31/12/2004			420000002		
			Compenso Legge Merloni				DIPENDENTI A RUOLO		
			706,49-	0,00		0,00		0,00	

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(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.03.02.18	/2004	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
PIV- 1301/4	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)		31/12/2004			420000002		
		Compenso Legge Merloni							
		81.553,39-		0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	82.259,88-	0,00		0,00		0,00	
		DI	82.259,88-	0,00		0,00		0,00	
		ID	85.434,08-	0,00		0,00		0,00	
U.03.02.18	/2005	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
DIV- 1111/1/6	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1050	21/10/2005			420000002		
		Dir.Lavv.Compens.Nurri-Orroli 1°1, 2°co							
		1.400,52-		0,00		0,00		0,00	
PIV- 1111/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420000002		
		Dir.Lavv.Compens.Nurri-Orroli 1°1, 2°co							
		1.400,52-		0,00		0,00		0,00	
IDV- 1566/1/10/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	1390	30/12/2005	CG1/2370	31/12/2011	420000002	907000004	
		Adequam sist potabilizzaz Donori 1°lotto			CG1/2370				
		13.601,07-		0,00		0,00		0,00	
IDV- 1566/1/17/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	1390	30/12/2005	CG1/2345	30/12/2011	420000002	907000004	
		Compenso Legge Merloni rel.stip.nov.08			CG1/2345				
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		308,04-		0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	1.400,52-	0,00		0,00		0,00	
		DI	1.400,52-	0,00		0,00		0,00	
		ID	13.909,11-	0,00		0,00		0,00	
U.03.02.18	/2006	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
IDR- 937/9/1	30/12/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	1204	28/12/2006	CG1/2304	30/12/2011	420000002	907000004	
		STORNO CG1 N. 1513/25.11.08			CG1/2304				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		228,41-		0,00		0,00		0,00	

u

no

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periode dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.03.02.18	/2006	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
IDR-	937/42/1	30/12/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1204	28/12/2006	CG1/2305	30/12/2011	420000002	204000023	
			STORNO CGI N. 1220/25.07.2011		CG1/2305		DIPENDENTI A RUOLO		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			2.763,78-	0,00		0,00		0,00	
IDR-	937/43/2	31/12/2011	Variaz. - respa ID 1034	28/09/2011	CG1/1721	28/09/2011	420000002	204000023	
			SAR-AC 10 DISIMP. X CGI/2011 DOPPIATI		CG1/2362		DIPENDENTI A RUOLO		
			23.438,26-	0,00		0,00		0,00	
IDR-	937/44/2	30/12/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R) 1033	28/09/2011	CG1/1722	28/09/2011	420000002	204000023	
			STORNO Q.TA CGI N. 1722/28.09.2011		CG1/2306		DIPENDENTI A RUOLO		
			2.106,30-	0,00		0,00		0,00	
IDR-	937/44/3	31/12/2011	Variaz. - respa ID 1033	28/09/2011	CG1/1722	28/09/2011	420000002	204000023	
			SAR-AC 11 DISIMP. PER CGI/2011 DOPPIATI		CG1/2363		DIPENDENTI A RUOLO		
			23.667,38-	0,00		0,00		0,00	
DIV-	937/62	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1204	28/12/2006			420000002		
			COMPENSO LEGGE MERLONI ANNO 2006				DIPENDENTI A RUOLO		
			103						
			31.016,21-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	31.016,21-	0,00		0,00		0,00	
		ID	52.204,13-	0,00		0,00		0,00	
U.03.02.18	/2007	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)				0,00		0,00	
DIV-	1713/1/3	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1492	31/12/2007			420000002		
			1% relativo n. 99 progetti redatti SGOS				DIPENDENTI A RUOLO		
			105						
			2.173,85-	0,00		0,00		0,00	
PIV-	1713/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002		
			1% relativo n. 99 progetti redatti SGOS				DIPENDENTI A RUOLO		
			105						
			2.173,85-	0,00		0,00		0,00	
DIV-	1738/1/13	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1494	31/12/2007			420000002		
			Spettanze al personale 2007				DIPENDENTI A RUOLO		
			103						
			53.519,97-	0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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 ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI	IMPORTI DISPONIBILI		
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.03.02.18	/2007	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00
PIV- 1738/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002		
		Spettanze al personale 2007		DIPENDENTI A RUOLO			
		103					
		53.519,97-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	55.693,82-	0,00	0,00		0,00
		DI	55.693,82-	0,00	0,00		0,00
U.03.02.18	/2008	Compenso L.Merloni (L. 11.02.1994 n.109)			0,00		0,00
DIV- 1625/1/29	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1416	31/12/2008	420000002		
		Adempimenti vari 2008		DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		256.484,94-	0,00		0,00		0,00
PIV- 1625/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002		
		Adempimenti vari 2008		DIPENDENTI A RUOLO			
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		256.484,94-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	256.484,94-	0,00	0,00		0,00
		DI	256.484,94-	0,00	0,00		0,00
U.03.16.78	/2008	ACQ. IMP., ATTR. E MACC. ATT. SPEC. ENTE			0,00		0,00
DIV- 1472/1/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1309	11/12/2008	401002868		
		Fornit.armadi specifici spogliat.lab.ch.		PTRASUFFICIO SRL			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
		280,00-	56,00-		0,00		0,00

R

20

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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 S T A		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.03.16.78	/2008			ACQ. IMP., ATTR. E MACC. ATT. SPEC. ENTE			0,00	0,00	
PIV-	1472/2	30/12/2011		CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Fornit.armadi specifici spogliat.lab.ch. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 280,00-			PIRASUFFICIO SRL 0,00	401002868 0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	280,00-		56,00-		0,00	0,00	
		DI	280,00-		56,00-		0,00	0,00	
U.03.16.79	/2008			ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, MOBILI..			0,00	0,00	
DIV-	78/1/2	30/12/2011	49	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Fornit.agg.va n.10 autodesk map subscrip 104 1.400,00-	18/02/2008		FATICONI SPA 0,00	401001057 0,00	
PIV-	78/2	30/12/2011		CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Fornit.agg.va n.10 autodesk map subscrip 104 1.400,00-			FATICONI SPA 0,00	401001057 0,00	
DIV-	142/1/1	30/12/2011	134	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Fornit.n.1 terminale router HDSL Simbiri 105 1.317,78-	29/02/2008		TELECOM ITALIA SPA 0,00	401000136 0,00	
PIV-	142/2	30/12/2011		CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Fornit.n.1 terminale router HDSL Simbiri 105 1.317,78-			TELECOM ITALIA SPA 0,00	401000136 0,00	
DIV-	1024/1/1	30/12/2011	919	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Fornit.n. 1 terminale per Genio Civ. SS 105 282,12-	12/09/2008		TELECOM ITALIA SPA 0,00	401000136 0,00	
PIV-	1024/2	30/12/2011		CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Fornit.n. 1 terminale per Genio Civ. SS 105 282,12-			TELECOM ITALIA SPA 0,00	401000136 0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.03.16.79	/2008	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, MOBILI..				0,00		0,00	
IDV- 1154/1/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1042	09/10/2008	CG1/2341	30/12/2011	401002591	907000004		
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2341 WIR SAS					
		4.500,00-	0,00		0,00		0,00		
IDV- 1154/1/1/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 1042	09/10/2008	CG1/2341	30/12/2011	401002591	907000004		
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2341 WIR SAS					
		0,00	900,00-		0,00		0,00		
IDV- 1154/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1042	09/10/2008			401002591			
		Strum/cartograf.e software Epoke imbarc. 109		WIR SAS					
		4.500,00-	900,00-		0,00		0,00		
IDV- 1154/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002591			
		Strum/cartograf.e software Epoke imbarc. 109		WIR SAS					
		4.500,00-	900,00-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	7.499,90-	1.499,98-	0,00		0,00		
		DI	7.499,90-	1.499,98-	0,00		0,00		
		ID	4.500,00-	900,00-	0,00		0,00		
U.03.19.92	/2005	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00		0,00	
IDV- 1263/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)				428000008			
		Ritenute previdenziali da versare		INPDAP - INPS - ENTI PREV.LI DIVER					
		1.808,04-	0,00		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	1.808,04-	0,00	0,00		0,00		

W

W

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPCNIBILE			IMPCNIBILE			IMPOSTA	
U.03.19.98	/2005	ALTRE SPESE DI GIRO (REC.DAI DIP,...)				0,00		0,00	
DIV- 1086/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	99999999999		420000129				
		CONTR.RAS PER C.B.S.M.			CONS. BON. SARD. MERIDIONALE				
		1.440.000,00-		0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	1.440.000,00-		0,00	0,00			0,00	
U.03.19.98	/2006	ALTRE SPESE DI GIRO (REC.DAI DIP,...)				0,00		0,00	
DIV- 1335/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)			420000129				
		CONTR.RAS PER C.B.S.M.			CONS. BON. SARD. MERIDIONALE				
		1.440.000,00-		0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	1.440.000,00-		0,00	0,00			0,00	
U.03.19.98	/2007	ALTRE SPESE DI GIRO (REC.DAI DIP,...)				0,00		0,00	
DIV- 1271/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)			420000129				
		Contr. RAS per C.B.S.M.			CONS. BON. SARD. MERIDIONALE				
		103							
		1.440.000,00-		0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	DI	1.440.000,00-		0,00	0,00			0,00	
U.04.05.31	/2008	SPESE PER GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI				0,00		0,00	
DIV- 1002/1/10	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	887	04/09/2008	401002638				
		Manut./revis. Land Rover ZA741LN			AUTOR SRL				
		109							
		1.315,07-		76,63-	0,00			0,00	
DIV- 1002/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)			401002638				
		Manut./revis. Land Rover ZA741LN			AUTOR SRL				
		109							
		1.315,07-		76,63-	0,00			0,00	

W

no

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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 S T A		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.04.05.31	/2008	SPESE PER GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI				0,00		0,00	
*DIV-	1223/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1096	29/10/2008		401002591		
			Interv.manut.access.Jasco Europe lab.ch.				WIR SAS		
			109						
			4.900,00-		980,00-		0,00	0,00	
*PIV-	1223/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002591		
			Interv.manut.access.Jasco Europe lab.ch.				WIR SAS		
			109						
			4.900,00-		980,00-		0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
			PI	6.215,07-	1.056,63-		0,00	0,00	
			DI	6.215,07-	1.056,63-		0,00	0,00	
U.05.01.01	/2008	PERS.A CONTR. E INC.PROF.SERV.GEST.OO.SI				0,00		0,00	
*DIV-	669/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	643	04/07/2008		401002830		
			Incarico valore di libro centrali Tirso				MACCIONI DOTT. PIERO		
			102						
			2.882,36-		576,47-		0,00	0,00	
*PIV-	669/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002830		
			Incarico valore di libro centrali Tirso				MACCIONI DOTT. PIERO		
			102						
			2.882,36-		576,47-		0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
			PI	2.882,36-	576,47-		0,00	0,00	
			DI	2.882,36-	576,47-		0,00	0,00	
U.05.04.20	/2008	SPESE MANUTENZIONE ORD. OO.USI MULTIPLI				0,00		0,00	
*DIV-	181/1/6	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	692	18/07/2008		401002004		
			Risanam/riqualif. canale rio Arai %				EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA		
			108						
			0,10-		0,02-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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				
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 I I M P O S T A		
U.05.04.20	/2008	SPESE MANUTENZIONE ORD. OO.USI MULTIPLI				0,00	0,00
PIV- 181/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Risanam/riqualif. canale rio Arai § 108				401002004 EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA	
		0,10-		0,02-		0,00	0,00
DIV- 393/1/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Manut.acquedotti Coghinas e condotte SS 105	346	30/04/2008		401002626 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	
		0,00		933,22-		0,00	0,00
PIV- 393/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Manut.acquedotti Coghinas e condotte SS 105				401002626 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	
		0,00		933,22-		0,00	0,00
DIV- 549/1/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Ristrutturaz.casa di guardia Torrei 108	550	18/06/2008		401002004 EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA	
		0,07-		0,01-		0,00	0,00
PIV- 549/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Ristrutturaz.casa di guardia Torrei 108				401002004 EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA	
		0,07-		0,01-		0,00	0,00
DIV- 592/1/7	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI	1425	31/12/2008		401001059 GARAU SRL (EX GARAU GIUSEPPINO - D	
		1,00-		0,20-		0,00	0,00
PIR- 592/3	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				401001059 GARAU SRL (EX GARAU GIUSEPPINO - D	
		1,00-		0,20-		0,00	0,00
DIV- 757/1/5	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Rinn.contr.telecontrollo allarme lab.ch. 109	707	21/07/2008		401000900 SICURTECNICA DI R. DEPLANO	
		37,50-		7,50-		0,00	0,00
PIV- 757/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Rinn.contr.telecontrollo allarme lab.ch. 109				401000900 SICURTECNICA DI R. DEPLANO	
		37,50-		7,50-		0,00	0,00

h

ma

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
I M P O R T I O R I G I N A L I			I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
I M P O N I B I L E			I M P O S T A		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.05.04.20	/2008	SPESE MANUTENZIONE ORD. OO.USI MULTIPLI					0,00	0,00
†DIV- 760/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Interv.stazioni idrologiche monit.invasi 109	723	21/07/2008			401002842	
		4.800,00-		960,00-			0,00	0,00
								LIGAS MARCO - AUTOTRASPORTI
†PIV- 760/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Interv.stazioni idrologiche monit.invasi 109					401002842	
		4.800,00-		960,00-			0,00	0,00
								LIGAS MARCO - AUTOTRASPORTI
†DIV- 1046/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Affid.dir.interv.sommozzat.lago Cixerri 103	1066	20/10/2008			401002863	
		1.895,23-		379,05-			0,00	0,00
								CENTRO SERVIZI SUBACQUEI DI S.MASA
†PIV- 1046/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Affid.dir.interv.sommozzat.lago Cixerri 103					401002863	
		1.895,23-		379,05-			0,00	0,00
								CENTRO SERVIZI SUBACQUEI DI S.MASA
†DIV- 1105/1/7	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Manut.idraulica condotte del Sassarese 105	1000	30/09/2008			401002626	
		0,00		2.324,15-			0,00	0,00
								IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL
†PIV- 1105/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Manut.idraulica condotte del Sassarese 105					401002626	
		0,00		2.324,15-			0,00	0,00
								IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL
†DIV- 1170/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Manutenz.centrale telefonica Ericson 105	1064	20/10/2008			401002854	
		300,00-		60,00-			0,00	0,00
								VOIP SRL
†PIV- 1170/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Manutenz.centrale telefonica Ericson 105					401002854	
		300,00-		60,00-			0,00	0,00
								VOIP SRL
†DIV- 1666/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Manutenz. aree a verde imp. diversi ente 120 SERVIZIO GEST. SUD	1467	31/12/2008			401001875	
		22.127,17-		4.425,38-			0,00	0,00
								COOPSERVI A RL

U

[Handwritten signature]

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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.05.04.20	/2008	SPESE MANUTENZIONE ORD. OO.USI MULTIPLI				0,00		0,00	
†PIV- 1666/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)					401001875		
		Manutenz. aree a verde imp. diversi ente		COOPSERVI A RL					
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		22.127,17-	4.425,38-		0,00			0,00	
†IDR- 164/1	26/08/2011	Variaz. - respa ID	1424	31/12/2008	CG1/1419	26/08/2011	401002004	606000010	
		DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATT.		CG1/1419	EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA				
		288,16-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	29.161,07-	9.089,53-		0,00		0,00	
		DI	29.161,07-	9.089,53-		0,00		0,00	
		ID	288,16-	0,00		0,00		0,00	
U.05.04.25	/2008	SP.TEL.POST.GEST.OP.USI MULTIPLI				0,00		0,00	
†IDV- 253/1/211/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 231		08/04/2008	CG1/2354	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2354	TELECOM ITALIA SPA				
		3,61-		0,00		0,00		0,00	
†IDV- 253/1/211/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 231		08/04/2008	CG1/2354	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2354	TELECOM ITALIA SPA				
		0,00		0,33-		0,00		0,00	
†IDV- 253/1/213/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 231		08/04/2008	CG1/2355	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2355	TELECOM ITALIA SPA				
		209,98-		0,00		0,00		0,00	
†IDV- 253/1/213/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 231		08/04/2008	CG1/2355	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2355	TELECOM ITALIA SPA				
		0,00		42,02-		0,00		0,00	
†IDV- 253/1/215/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 231		08/04/2008	CG1/2356	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2356	TELECOM ITALIA SPA				
		62,49-		0,00		0,00		0,00	
†IDV- 253/1/215/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 231		08/04/2008	CG1/2356	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11		CG1/2356	TELECOM ITALIA SPA				
		0,00		12,51-		0,00		0,00	
†IDV- 253/1/216/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 231		08/04/2008	CG1/2357	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CG1/2357	TELECOM ITALIA SPA				
		62,49-		0,00		0,00		0,00	

he

noe

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
I M P O R T I O R I G I N A L I				I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
I M P O N I B I L E				I M P O S T A		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.05.04.25	/2008		SP.TEL.POST.GEST.OP.USI MULTIPLI					0,00	0,00
†IDV-	253/1/216/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 231 Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11 0,00	08/04/2008		CG1/2357	30/12/2011	401000136	907000003
						TELECOM ITALIA SPA			
						12,51-		0,00	0,00
†IDV-	253/1/217/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 231 Canc. res. insussist. al 30.12.11 62,49-	08/04/2008		CG1/2358	30/12/2011	401000136	907000003
						TELECOM ITALIA SPA			
						0,00		0,00	0,00
†IDV-	253/1/217/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 231 Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11 0,00	08/04/2008		CG1/2358	30/12/2011	401000136	907000003
						TELECOM ITALIA SPA			
						12,51-		0,00	0,00
†DIV-	253/1/219	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 231 Fornit.servizio telefonia fissa/mobile 103 401,06-	08/04/2008				401000136	
						TELECOM ITALIA SPA			
						79,88-		0,00	0,00
†PIV-	253/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Fornit.servizio telefonia fissa/mobile 103 401,06-					401000136	
						TELECOM ITALIA SPA			
						79,88-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	401,06-		79,88-		0,00	0,00
			DI	401,06-		79,88-		0,00	0,00
			ID	401,06-		79,88-		0,00	0,00
U.05.04.27	/2008		ESER.MEZ.TR.N.BENZ.E ACC.GEST.USI MULT.					0,00	0,00
†DIV-	1533/1/14	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1337 Manutenz.gomme veicoli dotaz.labor.chim. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 489,53-	18/12/2008				401000491	
						LA GENOVESE GOMME SPA			
						192,82-		0,00	0,00
†PIV-	1533/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Manutenz.gomme veicoli dotaz.labor.chim. 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 489,53-					401000491	
						LA GENOVESE GOMME SPA			
						192,82-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	489,53-		192,82-		0,00	0,00
			DI	489,53-		192,82-		0,00	0,00

he

na

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.05.08.01	/2005	SPESE MANUTENZIONE A.S.				0,00		0,00	
†IDR-	1210/25/1	19/04/2011	Variaz. - respa ID	1421	30/12/2005	CG1/304	19/04/2011	401003458	886020003
			PER PAGAMENTO FT 06/11 1'SAL		CG1/304	ICEIA SRL			
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			21.281,65-		0,00		0,00		0,00
†IDV-	1210/26/1	19/04/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)	1421	30/12/2005	CG1/304	19/04/2011	401003458	606000010
			PER PAGAMENTO FT 06/11 1'SAL		CG1/304	ICEIA SRL			
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00		4.256,33-		0,00		0,00
†DIV-	1210/28	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1421	30/12/2005			401001550	
			Esecuzione interv.manutenz.opere ente			FORNITORI DIVERSI			
			0,00		2,63-		0,00		0,00
†IDR-	2290/1/1	19/04/2011	Variaz. - respa ID			CG1/304	19/04/2011	401003458	886020003
			PER PAGAMENTO FT 06/11 1'SAL		CG1/304	ICEIA SRL			
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			36.719,10-		0,00		0,00		0,00
†IDV-	2290/2/1	19/04/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)			CG1/304	19/04/2011	401003458	606000010
			PER PAGAMENTO FT 06/11 1'SAL		CG1/304	ICEIA SRL			
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00		7.343,82-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	0,00		2,63-		0,00		0,00
		ID	58.000,75-		11.600,15-		0,00		0,00
U.05.08.01	/2007	SPESE MANUTENZIONE A.S.				0,00		0,00	
†IDV-	1714/1/6/2	29/04/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)	1500	31/12/2007	CG1/407	29/04/2011	401002748	606000012
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME		CG1/407	SIEMENS SPA			
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00		1.001,43-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	0,00		1.001,43-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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.05.08.01	/2008	SPESE MANUTENZIONE A.S.					0,00	0,00
IDR-	1650/1/42/1	21/06/2011	Variaz. - respa ID	1443	31/12/2008	CGI/844	21/06/2011	401003188 886020001
			EDIL.SAR.Lavv. FT N.25/2011			CGI/844		EDIL.SAR. SAS DEL GEOM. I. MARTEDD
			114 SERVIZIO RAGIONERIA					
			10.000,00-		0,00		0,00	0,00
IDV-	1650/1/43/1	21/06/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)	1443	31/12/2008	CGI/844	21/06/2011	401003188 606000010
			EDIL.SAR.IVA FT 25/2011			CGI/844		EDIL.SAR. SAS DEL GEOM. I. MARTEDD
			114 SERVIZIO RAGIONERIA					
			0,00		2.000,00-		0,00	0,00
IDR-	2354/3/1	05/08/2011	Variaz. - respa ID	396	06/05/2011	CGI/1295	05/08/2011	401001687 886020001
			PER CGI 470/2011			CGI/1295		ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL
			7.241,41-		0,00		0,00	0,00
IDV-	2354/4/1	05/08/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)			CGI/1295	05/08/2011	401001687 606000010
			PER CGI 470/2011			CGI/1295		ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL
			0,00		1.448,28-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	17.241,41-		3.448,28-		0,00	0,00
U.06.01.09	/2006	FORNITURA IDRICA ENEL CASTELDORIA					0,00	0,00
IDIV-	1229/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1124	14/12/2006			401001769
			Indennizzo per prelievo Coghinas 1° e 2°					ENEL DISTRIBUZIONE SPA
			330.000,00-		0,00		0,00	0,00
PIV-	1229/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)					401001769
			Indennizzo per prelievo Coghinas 1° e 2°					ENEL DISTRIBUZIONE SPA
			330.000,00-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	330.000,00-		0,00		0,00	0,00
		DI	330.000,00-		0,00		0,00	0,00

u

m

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.07.01.02	/2008	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI			0,00	0,00	
†DIV-	698/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 619	30/06/2008	401001476		
			Integr.impegno lavv.sostituz.parat.Uvini 107		IDIT ENGINEERING SRL		
			645,25-	129,05-	0,00	0,00	
†PIV-	698/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)		401001476		
			Integr.impegno lavv.sostituz.parat.Uvini 107		IDIT ENGINEERING SRL		
			645,25-	129,05-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	645,25-	129,05-	0,00	0,00	
		DI	645,25-	129,05-	0,00	0,00	
U.07.01.03	/2008	SPESE DIVERSE PER REDAZIONE PROGETTI			0,00	0,00	
†DIV-	1301/1/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1163	10/11/2008	401000281		
			Proroga/estens. contratto eliografia % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ		CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS		
			358,22-	71,62-	0,00	0,00	
†PIV-	1301/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)		401000281		
			Proroga/estens. contratto eliografia % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ		CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS		
			358,22-	71,62-	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	358,22-	71,62-	0,00	0,00	
		DI	358,22-	71,62-	0,00	0,00	
U.07.03.10	/2006	SPESE PROG.MANUT.STR.IMPIANTI E MACCHIN.			0,00	0,00	
IDV-	1012/12/3	29/04/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)		CG1/410	29/04/2011	401002649 606000012
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME 120 SERVIZIO GEST. SUD		CG1/410	SOILMARE SPA	
			0,00	2.699,89-	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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.07.03.10	/2006	SPESE PROG.MANUT.STR.IMPIANTI E MACCHIN.				0,00		0,00	
IDV-	1012/20/2	29/04/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)		CG1/409	29/04/2011	401001851	606000012	
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME						
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00		662,80-		0,00	0,00	
IDV-	1012/40/9	29/04/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)		CG1/408	29/04/2011	401001946	606000012	
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME						
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00		380,21-		0,00	0,00	
IDR-	2298/1/1	19/04/2011	Variaz. - respa ID		CG1/304	19/04/2011	401003458	886020003	
			PER PAGAMENTO FT 06/11 1'SAL						
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			30.813,85-		0,00		0,00	0,00	
IDR-	2298/1/2	26/08/2011	Variaz. - respa ID		CG1/1418	26/08/2011	401003458	886020001	
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATT.						
			739,08-		0,00		0,00	0,00	
IDV-	2298/2/1	19/04/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)		CG1/304	19/04/2011	401003458	606000010	
			PER PAGAMENTO FT 06/11 1'SAL						
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00		6.162,77-		0,00	0,00	
IDV-	2298/2/2	26/08/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R)		CG1/1418	26/08/2011	401003458	606000012	
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATT.						
			0,00		147,82-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID		31.552,93-		10.053,49-		0,00	0,00	
U.08.02.05	/2008	SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI				0,00		0,00	
IDIV-	1297/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1160	31/10/2008		401001266		
			Onorario per lavv.diga Capanna Silicheri						
			108						
			5.980,00-		0,00		0,00	0,00	

he

nae

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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.08.02.05	/2008	SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI				0,00		0,00	
PIV- 1297/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401001266		
		Onorario per lavv.diga Capanna Silicheri		ROSSI ING. FILIPPO					
		108							
		5.980,00-		0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	5.980,00-	0,00		0,00		0,00	
		DI	5.980,00-	0,00		0,00		0,00	
U.08.09.60	/2007	SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. STATO				0,00		0,00	
DIV- 782/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	673	11/07/2007			401002005		
		affid. Ris.funz.can.princ.serb.Flum SAR		GEOTEST SRL					
		108							
		74,05-		14,81-		0,00		0,00	
PIV- 782/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401002005		
		affid. Ris.funz.can.princ.serb.Flum SAR		GEOTEST SRL					
		108							
		74,05-		14,81-		0,00		0,00	
DIV- 886/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	720	20/07/2007			401001476		
		Consul.progettaz.paratoia loc.Sarais		IDIT ENGINEERING SRL					
		107							
		534,33-		106,87-		0,00		0,00	
PIV- 886/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401001476		
		Consul.progettaz.paratoia loc.Sarais		IDIT ENGINEERING SRL					
		107							
		534,33-		106,87-		0,00		0,00	
DIV- 1263/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1008	24/10/2007			401002451		
		Disegno tecn.su CAD,interv. SARAC 10-11		MAXIA GEOM. MARCO					
		108							
		2.617,00-		523,40-		0,00		0,00	
PIV- 1263/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401002451		
		Disegno tecn.su CAD,interv. SARAC 10-11		MAXIA GEOM. MARCO					
		108							
		2.617,00-		523,40-		0,00		0,00	

22

R

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.08.09.60	/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.STATO				0,00		0,00	
DIV-	1264/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1008	24/10/2007		401002452		
			Disegno tecn.su CAD,interv. SARAC 10-11		ZUDDAS GEOM. ANDREA				
			108						
			7.586,81-		0,00	0,00		0,00	
PIV-	1264/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002452		
			Disegno tecn.su CAD,interv. SARAC 10-11		ZUDDAS GEOM. ANDREA				
			108						
			7.586,81-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	10.812,19-		645,08-		0,00	0,00	
		DI	10.812,19-		645,08-		0,00	0,00	
U.08.09.61	/2002	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00		0,00	
DIV-	667/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1417	30/12/2005		428000646		
			Cons. cond. lab. prove. mat. Basso Fl.sa		RACUGNO DOTT. GEOL. STEFANO				
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
			984,00-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	984,00-		0,00		0,00	0,00	
U.08.09.61	/2003	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00		0,00	
IDR-	1147/12/1	03/11/2011	Variaz. - respa ID			CG1/1909	03/11/2011	428002649	204000029
			PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ.		CG1/1909	PORCU GEOM. MASSIMO			
			160,64-		0,00		0,00		0,00
IDR-	1147/12/2	21/11/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1924	21/11/2011	428002649	204000029
			RETT. Q.TA PARTE CGI N. 1039/05.07.2011		CG1/1924	PORCU GEOM. MASSIMO			
			114	SERVIZIO RAGIONERIA					
			1.132,56-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	1.293,20-		0,00		0,00		0,00

h

20

(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.08.09.61	/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00		0,00
DIV- 698/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	547	11/06/2007		428000024	
		Risarcim.per esproprio B.Flum.sa-Picocca				CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
		108					
		12.052,03-		0,00	0,00		0,00
PIV- 698/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				428000024	
		Risarcim.per esproprio B.Flum.sa-Picocca				CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	
		108					
		12.052,03-		0,00	0,00		0,00
DIV- 866/1/6	09/08/2011	Variaz. - respa delib. imp.	921	09/08/2011		428000783	
		Canc. DI per cessione attività az.le				I.B.I. IDROBIOIMPIANTI S.P.A.	
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		1.972.734,99-		0,00	0,00		0,00
PIR- 866/2	09/08/2011	Variaz. - respa prop. imp.				428000783	
		Canc. PI per cessione attività az.le				I.B.I. IDROBIOIMPIANTI S.P.A.	
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
		1.972.734,99-		0,00	0,00		0,00
DIV- 880/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	713	19/07/2007		428000623	
		Prog.opp.elettromecc./imp.elettr.B.Flum.				IDIT ENGINEERING S.R.L	
		108					
		99,99-		0,00	0,00		0,00
PIV- 880/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				428000623	
		Prog.opp.elettromecc./imp.elettr.B.Flum.				IDIT ENGINEERING S.R.L	
		108					
		99,99-		0,00	0,00		0,00
DIV- 1153/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	924	05/10/2007		428000613	
		Integraz.sistemaz.aree B.Flum.sa lotto B				A.T.I. CODRA MEDITERRANEA SRL/SA.R	
		108					
		137.024,63-		0,00	0,00		0,00
PIV- 1153/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				428000613	
		Integraz.sistemaz.aree B.Flum.sa lotto B				A.T.I. CODRA MEDITERRANEA SRL/SA.R	
		108					
		137.024,63-		0,00	0,00		0,00
DIV- 1290/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1047	06/11/2007		428000693	
		Adeguam.importo convenz.rep.4197/06				VASCELLARI DOTI.SSA MICOL	
		107					
		476,58-		0,00	0,00		0,00

u

2012

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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.08.09.61	/2007	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS					0,00	0,00
PIV- 1290/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Adeguam.importo convenz.rep.4197/06 107					428000693	
		476,58-		0,00			0,00	0,00
					VASCELLARI DOTT.SSA MICOL			
IDR- 1275/4/2	28/02/2011	Variaz. - respa ID 9999 ANNULLAM. Q.TA CGI 922/28.05.2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/78	28/02/2011	428002724	204000033
		12.321,00-		0,00	BILARDI DOTT.SSA DONATELLA			
IDR- 1275/4/3	28/02/2011	Variaz. - respa ID 9999 ANNULLAM. Q.TA CGI 922/28.05.2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/82	28/02/2011	428002724	204000033
		1.369,00-		0,00	BILARDI DOTT.SSA DONATELLA			
IDV- 1275/5/2	03/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1^ rata finanz. manut. straordinario. Fl.sa 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/1248	03/08/2011	428002722	907000004
		101,04-		0,00	SOILTECH SNC			
IDV- 1275/6/1	03/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 9999 Inc.prof.le disegno tecn.CAD e rend.fot 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/1249	03/08/2011	428001048	907000004
		127,44-		0,00	MAXIA GEOM. MARCO			
IDR- 1275/7/2	28/02/2011	Variaz. - respa ID 9999 ANNULLAM. Q.TA CGI 1957/19.08.2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/76	28/02/2011	428002732	204000033
		16.716,00-		0,00	STUDIO PROF.LE ASSOC.TO DI GEOINGE			
IDR- 1275/12/1	24/02/2011	Variaz. - respa ID 9999 Rett. CGI n. 2049/29.10.2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/45	24/02/2011	428002740	204000033
		5.000,00-		0,00	BALZANO DOTT.SSA GIULIA			
IDR- 1275/13/1	24/02/2011	Variaz. - respa ID 9999 Parz.disimpegno per quota INPS gest.sep. 75,60-			CG1/42	24/02/2011	428002741	204000033
				0,00	CONGIA DOTT.SSA CONSUELO			
IDR- 1275/13/2	28/02/2011	Variaz. - respa ID 9999 ANNULLAMENTO CGI N. 2050/29.10.2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA			CG1/72	28/02/2011	428002741	204000033
		4.924,40-		0,00	CONGIA DOTT.SSA CONSUELO			
							0,00	0,00

hl

200

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.08.09.61	/2007		SPESE PER L'ESEC. OPERE PUBBL. RAS				0,00	0,00
IDR- 1275/14/1	24/02/2011	Variaz. - respa ID	9999		CG1/43	24/02/2011	428002742	204000033
		Rett. CGI n. 2051/29.10.2010		CG1/43	LOCCI DOTT. RICCARDO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		5.000,00-		0,00			0,00	0,00
IDV- 1275/15/2	03/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	9999		CG1/1246	03/08/2011	428002743	907000004
		Scavi archeolog. S.M.Villaputzu II^lotto		CG1/1246	MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		9,41-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1275/20/1	08/06/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/703	08/06/2011	428002724	204000033
		RETT. Q.TA PARTE CGP N. 59/31.12.2010		CG1/703	BILARDI DOTT.SSA DONATELLA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		6.000,00-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1275/20/2	05/08/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)			CG1/1291	05/08/2011	428002724	204000033
		PER CGP 59/2010		CG1/1291	BILARDI DOTT.SSA DONATELLA			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		6.120,00-		0,00			0,00	0,00
IDV- 1275/25/2	03/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	9999		CG1/1247	03/08/2011	428002743	907000003
		Scavi archeolog. S.M.Villaputzu II^fase		CG1/1247	MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		20,69-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1275/32/1	04/05/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	9999		CG1/433	04/05/2011	428002740	204000033
		RETT. CGI N. 214/31.03.2011		CG1/433	BALZANO DOTT.SSA GIULIA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		1.000,00-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1275/33/1	04/05/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	9999		CG1/432	04/05/2011	428002741	204000033
		RETT. CGI N. 215/31.03.2011		CG1/432	CONGIA DOTT.SSA CONSUELO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		1.000,00-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1275/34/1	04/05/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	9999		CG1/431	04/05/2011	428002742	204000033
		RETT. CGI N. 216/31.03.2011		CG1/431	LOCCI DOTT. RICCARDO			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		1.000,00-		0,00			0,00	0,00
IDR- 1275/40/1	05/08/2011	Var.- ID disimp. o storno(C+R)	9999		CG1/1290	05/08/2011	428002724	204000033
		PER CG1 1026/2011		CG1/1290	BILARDI DOTT.SSA DONATELLA			
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
		3.402,00-		0,00			0,00	0,00

lp

20

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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	DELIBERA IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE	DISP. CASSA IMPOSTA	
U.08.09.61	/2007		SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00	0,00
DIV- 1277/1		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 9999 Cont.spec.3086-riass. funz. can. princ. 1 ENAS			428000243	
			69.152,40-	0,00	0,00		0,00
			TOTALI CONTO FIN.:				
			PI 2.122.388,22-	0,00	0,00		0,00
			DI 2.191.540,62-	0,00	0,00		0,00
			ID 64.186,58-	0,00	0,00		0,00
U.08.09.61	/2008		SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS			0,00	0,00
DIV- 189/1/1		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 166 Supporto tecnico/amm.vo attiv.specifiche 108	29/02/2008		428001127	
			40.800,00-	0,00	0,00		0,00
PIV- 189/2		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Supporto tecnico/amm.vo attiv.specifiche 108			428001127	
			40.800,00-	0,00	0,00		0,00
DIV- 250/1/3		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 375 Completam. telecoman/telecontr.Mulargia 108	30/04/2008		428000655	
			32.932,98-	0,00	0,00		0,00
PIV- 250/2		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Completam. telecoman/telecontr.Mulargia 108			428000655	
			32.932,98-	0,00	0,00		0,00
DIV- 425/1/1		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 357 Manut.straord.dighe Invaso Simbirizzi 108	30/04/2008		428001135	
			675.500,26-	0,00	0,00		0,00
PIV- 425/2		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Manut.straord.dighe Invaso Simbirizzi 108			428001135	
			675.500,26-	0,00	0,00		0,00

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.08.09.61	/2008	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00	0,00	
DIV- 580/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	543	17/06/2008	428001142			
		Incarico verifica prevent.Coghinas IeII				MARRAS ING. GIANLUIGI		
		107						
		659,20-		0,00	0,00		0,00	
PIV- 580/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			428001142			
		Incarico verifica prevent.Coghinas IeII				MARRAS ING. GIANLUIGI		
		107						
		659,20-		0,00	0,00		0,00	
DIV- 664/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	627	30/06/2008	428001126			
		Ristrutturaz. linea Coghinas I e II				ESPROFORM SERVICE SARDEGNA SRL		
		107						
		2.991,90-		0,00	0,00		0,00	
PIV- 664/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			428001126			
		Ristrutturaz. linea Coghinas I e II				ESPROFORM SERVICE SARDEGNA SRL		
		107						
		2.991,90-		0,00	0,00		0,00	
DIV- 833/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	752	30/07/2008	428001052			
		Prove geotecn. frana loc.Peru-La Ciaccia				LABORATORIO GEOTECNICO della PROV/		
		107						
		2.829,65-		0,00	0,00		0,00	
PIV- 833/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			428001052			
		Prove geotecn. frana loc.Peru-La Ciaccia				LABORATORIO GEOTECNICO della PROV/		
		107						
		2.829,65-		0,00	0,00		0,00	
DIV- 1371/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1207	25/11/2008	428001048			
		Rendering fotogr/disegno su cad Marmilla				MAXIA GEOM. MARCO		
		117	SERVIZIO STUDI					
		1.720,80-		0,00	0,00		0,00	
PIV- 1371/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			428001048			
		Rendering fotogr/disegno su cad Marmilla				MAXIA GEOM. MARCO		
		117	SERVIZIO STUDI					
		1.720,80-		0,00	0,00		0,00	
IDR- 10006/4	12/09/2011	Variaz. - respa ID			CG1/1501	12/09/2011	428001012	222000033
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUT. SOMMA				CG1/1501	FORNITORI DIVERSI	
		124,80-		0,00		0,00		0,00

le

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.08.09.61	/2008	SPESE PER L'ESEC.OPERE PUBBL.RAS				0,00	0,00	
IDR- 10007/1	21/07/2011	Variaz. - respa ID	530	17/06/2008	CG2/494	21/07/2011	428000243 907000004	
		Canc. residuo insuss. per errore mat.		CG2/494	FORNITORE DA DEFINIRE			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		9.100,99-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	757.434,79-			0,00	0,00	
		DI	757.434,79-			0,00	0,00	
		ID	9.225,79-			0,00	0,00	
U.08.10.02	/2007	SP.REAL.INTER.IDR.TIRSO E FL.SA/CAMP				0,00	0,00	
DIV- 1281/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	9999				428001012	
		Chiusura cont. spec. n. 3068			FORNITORI DIVERSI			
		108						
		3.471,61-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	3.471,61-			0,00	0,00	
U.09.02.09	/2008	SERVIZIO DI ANALISI				0,00	0,00	
DIV- 2073/1	30/12/2011	Variaz. - respa delib. imp.					401002816	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11			SEA SPA			
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		0,00		0,01-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		DI	0,00			0,00	0,00	

he

22

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.09.03.22	/2007	SPESE PROGRAMMA HYDRE				0,00		0,00	
DIV- 1306/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	DIVV.	31/12/2007	428001012				
		Inc. prof.li divv. amb. Prog. Hyde			FORNITORI DIVERSI				
		109							
		10.092,00-		0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	10.092,00-	0,00	0,00			0,00	
U.09.04.01	/2008	SPESE PER ATTIVITA' DI COOP.INTERNAZ.				0,00		0,00	
DIV- 185/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)			428000243				
		cons. prof. inc. coop. int.			FORNITORE DA DEFINIRE				
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA							
		10.375,00-		2.075,00-	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		DI	10.375,00-	2.075,00-	0,00			0,00	
U.10.19.01	/2011	PERSONALE A CONTRATTO E INC.PROFESSION.				0,00		0,00	
DIV- 348/1/3	01/09/2011	Variaz. - imp. delib.	345	29/04/2011	401002618				
		DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.			CARBONI DOTT. STEFANO				
		111 DIREZ. GENERALE							
		410,49-		82,69-	0,00			0,00	
PIV- 348/2	01/09/2011	Variaz. - proposta impegno			401002618				
		DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.			CARBONI DOTT. STEFANO				
		111 DIREZ. GENERALE							
		410,49-		82,69-	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	410,49-	82,69-	0,00			0,00	
		DI	410,49-	82,69-	0,00			0,00	

le

2012

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.11.25.01	/2009	PUBBL. ISTITUZIONALE E INFORM. ALL'UTENZA			0,00		0,00
DIV- 760/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	635	04/08/2009		401002515	
		Pubblicaz. pagina istituzionale dell'ente				I-LAND SRL	
		111 DIREZ. GENERALE					
		0,00		160,00-		0,00	0,00
PIV- 760/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002515	
		Pubblicaz. pagina istituzionale dell'ente				I-LAND SRL	
		111 DIREZ. GENERALE					
		0,00		160,00-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,00	160,00-		0,00	0,00
		DI	0,00	160,00-		0,00	0,00
U.11.26.01	/2010	FONDO DI RENDIMENTO DEL PERSONALE DIPEND			0,00		0,00
DIV- 2002/1/6	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1496	17/12/2010		420003335	
		Quantificaz. risorse anno 2010				DIPENDENTI DIVERSI	
		111 DIREZ. GENERALE					
		0,88-		0,00		0,00	0,00
PIV- 2002/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420003335	
		Quantificaz. risorse anno 2010				DIPENDENTI DIVERSI	
		111 DIREZ. GENERALE					
		0,88-		0,00		0,00	0,00
DIV- 2259/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010		420000002	
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO	
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		1.335,86-		0,00		0,00	0,00
PIV- 2259/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO	
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		1.335,86-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	1.336,74-	0,00		0,00	0,00
		DI	1.336,74-	0,00		0,00	0,00

we

me

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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		IMPOSTA	
U.11.26.03	/2009	F.DO DI RENDIM.PERSON. DIVERSAM ABILE			0,00		0,00
DI	1936/1/8	30/12/2011	1555	31/12/2009		420000002	
		Variaz. - respa delib. imp.					
		Canc. residuo insussist. al 30.12.11					
		113 SERVIZIO PERSONALE			DIPENDENTI A RUOLO		
		789,89-		0,00		0,00	0,00
PIR-	1936/2	30/12/2011				420000002	
		Variaz. - respa prop. imp.					
		Canc. residuo insussist. al 30.12.11			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		789,89-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	789,89-	0,00		0,00	0,00
		DI	789,89-	0,00		0,00	0,00
U.11.26.04	/2009	SALDO IMP.ESERC.DECORSI FONDO REND.PERS.			0,00		0,00
DI	211/11	31/12/2011	658	05/08/2009	CG1/775	05/08/2009	420000002 803001008
		CANC. RES. INSUSSIST. (ID)					(1010)
		Retrib. rendimento 2006/2007/2008/2009			CG1/2335	DIPENDENTI A RUOLO	
		111 DIREZ. GENERALE					
		85,90-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		ID	85,90-	0,00		0,00	0,00
U.11.26.04	/2010	SALDO IMP.ESERC.DECORSI FONDO REND.PERS.			0,00		0,00
DI	2260/1/1	30/12/2011	1714	31/12/2010		420000002	
		CANC. RES. INSUSSIST. (DI)					
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		778,00-		0,00		0,00	0,00
PIV-	2260/2	31/12/2011				420000002	
		CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		778,00-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	778,00-	0,00		0,00	0,00
		DI	778,00-	0,00		0,00	0,00

re

re

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.11.26.05	/2009	F.DO RETRIBUZ.POSIZ.PERSONALE DIPEND.			0,00		0,00
DIV- 1938/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1555	31/12/2009		420000002	
		Emolumenti 2009				DIPENDENTI A RUOLO	
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		142.727,80-		0,00	0,00		0,00
PIV- 1938/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2009				DIPENDENTI A RUOLO	
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		142.727,80-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	142.727,80-	0,00	0,00		0,00
		DI	142.727,80-	0,00	0,00		0,00
U.11.26.05	/2010	F.DO RETRIBUZ.POSIZ.PERSONALE DIPEND.			0,00		0,00
DIV- 2261/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010		420000002	
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO	
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		164.950,00-		0,00	0,00		0,00
PIV- 2261/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO	
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		164.950,00-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	164.950,00-	0,00	0,00		0,00
		DI	164.950,00-	0,00	0,00		0,00
U.11.27.01	/2009	RETRIB.DI POSIZ.DEL PERSONALE DIRIGENTE			0,00		0,00
DIV- 1939/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1555	31/12/2009		420000400	
		Emolumenti 2009				PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA	
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		698,79-		0,00	0,00		0,00

ke

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI	DISPONIBILI		
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA		
U.11.27.01	/2009				0,00	0,00
		RETRIB.DI POSIZ.DEL PERSONALE DIRIGENTE				
PIV- 1939/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2009			420000400	
		113 SERVIZIO PERSONALE		PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA		
		698,79-	0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	698,79-	0,00	0,00	0,00
		DI	698,79-	0,00	0,00	0,00
U.11.27.01	/2010				0,00	0,00
		RETRIB.DI POSIZ.DEL PERSONALE DIRIGENTE				
DIV- 2263/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Emolumenti 2010	1714	31/12/2010	420000002	
		113 SERVIZIO PERSONALE		DIPENDENTI A RUOLO		
		18.452,89-	0,00		0,00	0,00
PIV- 2263/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2010			420000002	
		113 SERVIZIO PERSONALE		DIPENDENTI A RUOLO		
		18.452,89-	0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	18.452,89-	0,00	0,00	0,00
		DI	18.452,89-	0,00	0,00	0,00
U.11.27.03	/2009				0,00	0,00
		INTEGR. F.DI RETR. RISULTATO PERS. DIR.				
DIV- 1941/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Emolumenti 2009	1555	31/12/2009	420000400	
		113 SERVIZIO PERSONALE		PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA		
		38.000,00-	0,00		0,00	0,00

we

me

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.11.27.03	/2009	INTEGR. F.DI RETR. RISULTATO PERS. DIR.			0,00		0,00
PIV- 1941/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000400		
		Emolumenti 2009			PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		38.000,00-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	38.000,00-	0,00	0,00		0,00
		DI	38.000,00-	0,00	0,00		0,00
U.11.27.03	/2010	INTEGR. F.DI RETR. RISULTATO PERS. DIR.			0,00		0,00
DIV- 2265/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010	420000002		
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		762,17-	0,00		0,00		0,00
PIV- 2265/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002		
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		762,17-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	762,17-	0,00	0,00		0,00
		DI	762,17-	0,00	0,00		0,00
U.12.01.01	/2009	ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO OPERE			0,00		0,00
DIV- 630/1/14	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	572	30/07/2009	401002056		
		Fornitura carburante servizi vari			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		
		112 SERVIZIO AA.GG					
		33.866,39-	0,00		0,00		0,00
PIV- 630/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)			401002056		
		Fornitura carburante servizi vari			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		
		112 SERVIZIO AA.GG					
		33.866,39-	0,00		0,00		0,00
IDV- 645/1/11/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	616	04/08/2009	CG1/2328	30/12/2011	401003027 907000003
		Canc. res. insussist. al 30.12.11			CG1/2328	LEASYS SPA	
		16,61-			0,00	0,00	0,00

ve

M2

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.01.01	/2009	ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO OPERE					0,00	0,00
†IDV- 645/1/11/3	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 616 Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11 0,00	04/08/2009 CGI/2328	30/12/2011	CG1/2328 LEASYS SPA	401003027	907000003	
			1,19-		0,00		0,00	
†IDV- 645/1/12/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 616 Canc. res. insussist. al 30.12.11 16,61-	04/08/2009 CGI/2329	30/12/2011	CG1/2329 LEASYS SPA	401003027	907000003	
			0,00		0,00		0,00	
†IDV- 645/1/12/3	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 616 Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11 0,00	04/08/2009 CGI/2329	30/12/2011	CG1/2329 LEASYS SPA	401003027	907000003	
			1,19-		0,00		0,00	
†DIV- 645/1/53	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 616 Noleggi mezzi vari per diversi servizi 112 SERVIZIO AA.GG 10.764,43-	04/08/2009		LEASYS SPA	401003027		
			2.197,63-		0,00		0,00	
†DIV- 645/1/54	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 616 Noleggi mezzi vari per diversi servizi 112 SERVIZIO AA.GG 33,22-	04/08/2009		LEASYS SPA	401003027		
			2,38-		0,00		0,00	
†PIV- 645/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Noleggi mezzi vari per diversi servizi 112 SERVIZIO AA.GG 10.764,43-			LEASYS SPA	401003027		
			2.197,63-		0,00		0,00	
†PIV- 645/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Noleggi mezzi vari per diversi servizi 112 SERVIZIO AA.GG 33,22-			LEASYS SPA	401003027		
			2,38-		0,00		0,00	
†DIV- 647/1/39	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 617 Noleggi mezzi vari per diversi servizi 112 SERVIZIO AA.GG 113,82-	04/08/2009		LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467		
			3.168,72-		0,00		0,00	
†PIV- 647/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Noleggi mezzi vari per diversi servizi 112 SERVIZIO AA.GG 113,82-			LEASEPLAN ITALIA SPA	401002467		
			3.168,72-		0,00		0,00	
†DIV- 650/1/10	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 583 Noleggio panda 4X4 per ser gestione nord 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	31/07/2009		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	401002598		
			3,93-		0,00		0,00	

W

W

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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				IMPOSTA	
U.12.01.01	/2009	ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO OPERE				0,00		0,00	
PIV-	650/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Noleggio panda 4X4 per ser gestione nord 112 SERVIZIO AA.GG 0,00		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		401002598		
				3,93-		0,00		0,00	
DIV-	1101/1/1	30/12/2011	857	21/09/2009	AVIS AUTONOLEGGIO SPA		401002449		
			Integraz.can.noleggio n.2 L 200 fangario 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 2.332,60-		466,52-	0,00		0,00	
PIV-	1101/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Integraz.can.noleggio n.2 L 200 fangario 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 2.332,60-		AVIS AUTONOLEGGIO SPA		401002449		
				466,52-		0,00		0,00	
DIV-	1164/1/10	30/12/2011	905	29/09/2009	LEASEPLAN ITALIA SPA		401002467		
			Serv.noleggio autov.s/conduc. nel 2009 112 SERVIZIO AA.GG 497,08-		0,00	0,00		0,00	
PIV-	1164/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Serv.noleggio autov.s/conduc. nel 2009 112 SERVIZIO AA.GG 497,08-		LEASEPLAN ITALIA SPA		401002467		
				0,00		0,00		0,00	
DIV-	1215/1/26	30/12/2011	945	05/10/2009	AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA		401000081		
			Nolo Nissan Navara DP693DY lab.chimico 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 816,00-		0,00	0,00		0,00	
PIV-	1215/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Nolo Nissan Navara DP693DY lab.chimico 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 816,00-		AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA		401000081		
				0,00		0,00		0,00	
DIV-	1240/1/16	30/12/2011	965	09/10/2009	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		401002056		
			Fornit. carburante mediante fuel Card 112 SERVIZIO AA.GG 488,40-		2.991,54-	0,00		0,00	
PIV-	1240/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Fornit. carburante mediante fuel Card 112 SERVIZIO AA.GG 488,40-		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		401002056		
				2.991,54-		0,00		0,00	

he

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

(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	/2009	ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO OPERE				0,00		0,00
†DIV- 1284/1/23	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	999	13/10/2009			401000081	
		Nolo 10 mesi 2 Mitsubishi L200 mon.laghi					AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			0,00	1.609,43-		0,00		0,00
†PIV- 1284/5	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401000081	
		Nolo 10 mesi 2 Mitsubishi L200 mon.laghi					AUTONOLEGGI DEMONTIS SPA	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			0,00	1.609,43-		0,00		0,00
†DIV- 1460/1/8	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1154	17/11/2009			401002110	
		Manut.straord.rimorchi porta barca ente					CORTIS & C. SAS	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			419,58-	76,89-		0,00		0,00
†PIV- 1460/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)					401002110	
		Manut.straord.rimorchi porta barca ente					CORTIS & C. SAS	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			419,58-	76,89-		0,00		0,00
†DIV- 1825/1/8	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1426	30/12/2009			401002110	
		Manut.motori marini fuoribordo e access.					CORTIS & C. SAS	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			253,45-	49,19-		0,00		0,00
†PIV- 1825/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)					401002110	
		Manut.motori marini fuoribordo e access.					CORTIS & C. SAS	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			253,45-	49,19-		0,00		0,00
†DIV- 1882/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1502	31/12/2009			401003189	
		Conversione aliment.bruciatore lab.mobil					ANTONINO PISTIS & SALVATORE PORTAS	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			1.480,09-	296,01-		0,00		0,00
†PIV- 1882/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)					401003189	
		Conversione aliment.bruciatore lab.mobil					ANTONINO PISTIS & SALVATORE PORTAS	
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			1.480,09-	296,01-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	51.065,06-	10.862,24-		0,00		0,00
		DI	51.065,06-	10.862,24-		0,00		0,00
		ID	33,22-	2,38-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA		
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E				I M P O S T A	
U.12.01.01	/2011	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULTI.MN.ORD.				0,00		0,00	
†DIV-	112/1/4	12/09/2011	135	28/02/2011			428002751		
		Variaz. - respa delib. imp.					MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA		
		Rendiconto n. 1/2010					37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
		122	SERVIZIO DIGHE		140,00-	0,00		0,00	
			0,00						
†PIR-	112/2	12/09/2011					428002751		
		Variaz. - respa prop. imp.					MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA		
		Rendiconto n. 1/2010					37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
		122	SERVIZIO DIGHE		140,00-	0,00		0,00	
			0,00						
†DIV-	556/1/1	11/07/2011	508	27/05/2011			401001444		
		Variaz. - imp. delib.					FRANCESCO MATTA & C. SNC		
		Fornit. n. 3 kit per auto serv. SPS							
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA		49,80-	0,00		0,00	
			0,00						
†DIV-	556/1/3	13/07/2011	508	27/05/2011			401001444		
		Variaz. - imp. delib.					FRANCESCO MATTA & C. SNC		
		Storno IVA x CGI N.1104-PR1 2330/2011							
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA		33,20-	0,00		0,00	
			0,00						
†PIV-	556/2	11/07/2011					401001444		
		Variaz. - proposta impegno					FRANCESCO MATTA & C. SNC		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME							
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA		49,80-	0,00		0,00	
			0,00						
†PIV-	556/3	13/07/2011					401001444		
		Variaz. - proposta impegno					FRANCESCO MATTA & C. SNC		
		Storno IVA x CGI N.1104-PR1 2330/2011							
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA		33,20-	0,00		0,00	
			0,00						
IDV-	1048/1/1/1	22/11/2011	1077	10/10/2011	2/249	17/11/2011	401000081	891020002	
		Variaz. - impegni definitivi						(1033)	
		STORNO TOTALE FT 27340/2011							
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG		252,00-	0,00		0,00	
			1.200,00-						
†DIV-	1292/1/1	09/12/2011	1277	18/11/2011			401003147		
		Variaz. - imp. delib.					TOP CAR & BUSINESS SRL		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE SOMME							
		122	SERVIZIO DIGHE		373,68-	0,00		0,00	
			0,00						

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.12.01.01	/2011	ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.				0,00		0,00	
PIV- 1292/2	09/12/2011	Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE SOMME 122 SERVIZIO DIGHE				TOP CAR & BUSINESS SRL		401003147	
				0,00	373,68-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI		0,00	596,68-		0,00		0,00
		DI		0,00	596,68-		0,00		0,00
		ID		1.200,00-	252,00-		0,00		0,00
U.12.01.02	/2009	SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER OPERE				0,00		0,00	
DIV- 649/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 618 Telefonia mobile e trasmissione dati 112 SERVIZIO AA.GG				04/08/2009 VODAFONE OMNITEL SPA		401001886	
				0,00	6,59-		0,00		0,00
DIV- 649/2/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 618 Telefonia mobile e trasmissione dati 112 SERVIZIO AA.GG				04/08/2009 VODAFONE OMNITEL SPA		401001886	
				4.549,67-	443,74-		0,00		0,00
PIV- 649/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Telefonia mobile e trasmissione dati 112 SERVIZIO AA.GG				VODAFONE OMNITEL SPA		401001886	
				0,00	6,59-		0,00		0,00
PIV- 649/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Telefonia mobile e trasmissione dati 112 SERVIZIO AA.GG				VODAFONE OMNITEL SPA		401001886	
				4.549,67-	443,74-		0,00		0,00
IDV- 652/1/58/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (ID) 582 Canc. res. insussist. al 30.12.11				31/07/2009 CG1/2330 CG1/2330 TELECOM ITALIA SPA		30/12/2011 401000136 907000003	
				481,51-	0,00		0,00		0,00
IDV- 652/1/58/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA C+R U 582 Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11				31/07/2009 CG1/2330 CG1/2330 TELECOM ITALIA SPA		30/12/2011 401000136 907000003	
				0,00	77,49-		0,00		0,00
IDV- 652/1/82/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (ID) 582 Canc. res. insussist. al 30.12.11				31/07/2009 CG1/2331 CG1/2331 TELECOM ITALIA SPA		30/12/2011 401000136 907000003	
				62,49-	0,00		0,00		0,00

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.01.02	/2009	SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER OPERE				0,00	0,00		
IDV- 652/1/82/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA C+R U 582 Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11 0,00	31/07/2009 CG1/2331	CGI/2331	30/12/2011	401000136	907000003		
			12,51-	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		
IDV- 652/1/87/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (ID) 582 Canc. res. insussist. al 30.12.11 62,49-	31/07/2009 CG1/2332	CGI/2332	30/12/2011	401000136	907000003		
			0,00	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		
IDV- 652/1/87/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov.no IVA C+R U 582 Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11 0,00	31/07/2009 CG1/2332	CGI/2332	30/12/2011	401000136	907000003		
			12,51-	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		
IDV- 652/1/95	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 582 Spese per la telefonia fissa utenze vari 112 SERVIZIO AA.GG 1,48-	31/07/2009			401000136			
			2.640,34-	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		
IDV- 652/1/96	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 582 Spese per la telefonia fissa utenze vari 112 SERVIZIO AA.GG 606,49-	31/07/2009			401000136			
			102,51-	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		
PIV- 652/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Spese per la telefonia fissa utenze vari 112 SERVIZIO AA.GG 1,48-				401000136			
			2.640,34-	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		
PIV- 652/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Spese per la telefonia fissa utenze vari 112 SERVIZIO AA.GG 606,49-				401000136			
			102,51-	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	5.157,64-			0,00		0,00	
		DI	5.157,64-			0,00		0,00	
		ID	606,49-			0,00		0,00	
U.12.01.02	/2010	SPESE TELEF. E POST. GEST. SIST. IDR. MULTIS.				0,00	0,00		
IDV- 541/1/351	04/03/2011	Variaz. - respa delib. imp. 451 STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.98/2011 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	23/04/2010			401000136			
			6,50-	TELECOM ITALIA SPA	0,00		0,00		

UR

22

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.01.02	/2010	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.				0,00		0,00	
DIV- 541/1/352	29/06/2011	Variaz. - respa delib. imp.	451	23/04/2010			401000136		
		STORNO Q.TA IVA PER CGI N. 993/29.06.11			TELECOM ITALIA SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00		4,39-		0,00		0,00	
PIR- 541/4	04/03/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401000136		
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.98/2011			TELECOM ITALIA SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00		6,50-		0,00		0,00	
PIR- 541/5	29/06/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401000136		
		Servizio telefonia fissa anno 2010			TELECOM ITALIA SPA				
		112 SERVIZIO AA.GG							
		0,00		4,39-		0,00		0,00	
IDR- 2165/1/9/3	09/05/2011	Variaz. - respa ID	1645	31/12/2010	CGI/482	09/05/2011	420003334	222000127	
		storno per errore materiale			CGI/482		ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS		
		112 SERVIZIO AA.GG			1		ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
		46,32-		0,00		0,00		0,00	
IDR- 2165/1/10	04/05/2011	Variaz. - imp. delib.	1645	31/12/2010			420003334		
		Rendiconto n. 4/2010			ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS				
		112 SERVIZIO AA.GG			1		ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
		0,00		9,16-		0,00		0,00	
PIR- 2165/2	04/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.					420003334		
		Rendiconto n. 4/2010			ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS				
		112 SERVIZIO AA.GG			1		ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
		0,00		9,16-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	20,05-		0,00		0,00	
		DI	0,00	20,05-		0,00		0,00	
		ID	46,32-	0,00		0,00		0,00	
U.12.01.02	/2011	SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.				0,00		0,00	
IDV- 152/1/1/1	26/08/2011	Variaz. - impegni definitivi	157	28/02/2011	881225803	09/08/2011	401001962	885040002	
		STORNO TOT FT 489497/2011 MAR-APR'11			PR1/3382		WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	(1033)	
		112 SERVIZIO AA.GG							
		10,03-		0,91-		0,00		0,00	

W

W

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.12.01.02	/2011		SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.				0,00	0,00	
IDV- 260/1/142/1	26/10/2011		Variaz. - impegni definitivi 274	18/04/2011	CG1/1876	26/10/2011	401000136	885040001	
			PER PRI 3455/2011		CG1/1876		TELECOM ITALIA SPA		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			480,00-	0,00		0,00		0,00	
IDV- 260/1/142/2	26/10/2011		Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 274	18/04/2011	CG1/1876	26/10/2011	401000136	606000010	
			PER PRI 3455/2011		CG1/1876		TELECOM ITALIA SPA		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00	96,00-		0,00		0,00	
DIV- 260/1/178	26/10/2011		Variaz. - imp. delib. 274	18/04/2011			401000136		
			Fornitura telefonia fissa opere ente				TELECOM ITALIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			0,00	96,00-		0,00		0,00	
IDV- 260/1/185/1	06/05/2011		Variaz. - impegni definitivi 274	18/04/2011	4220711X000	06/04/2011	401000136	885030001	
			STORNO PARZIALE PER AGGANCIO NOTA DI CRE		PRI/1839		TELECOM ITALIA SPA	(1000)	
			112 SERVIZIO AA.GG						
			807,08-	161,42-		0,00		0,00	
DIV- 260/1/252	01/12/2011		Variaz. - imp. delib. 274	18/04/2011			401000136		
			ST. Q.TA IVA X CGI 2036/2011 PRI 2626/11				TELECOM ITALIA SPA		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00	14,11-		0,00		0,00	
PIV- 260/2	26/10/2011		Variaz. - proposta impegno				401000136		
			Fornitura telefonia fissa opere ente				TELECOM ITALIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			0,00	96,00-		0,00		0,00	
PIV- 260/3	01/12/2011		Variaz. - proposta impegno				401000136		
			ST. Q.TA IVA X CGI 2036/2011 PRI 2626/11				TELECOM ITALIA SPA		
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			0,00	14,11-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	0,00	110,11-	0,00	0,00	0,00	
			DI	0,00	110,11-	0,00	0,00	0,00	
			ID	1.297,11-	258,33-	0,00	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I			
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L I		I M P O S T A	
U.12.22.01	/2009	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF					0,00	0,00	
†DIV-	259/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1019	15/10/2009		401003011		
			Fornit.soluzioni informatiche Zucchetti			SK.IN.TE. SRL			
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			8.400,00-		1.680,00-		0,00	0,00	
†PIV-	259/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401003011		
			Fornit.soluzioni informatiche Zucchetti			SK.IN.TE. SRL			
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			8.400,00-		1.680,00-		0,00	0,00	
†DIV-	275/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	275	31/03/2009		401001174		
			Fornit.materiale per ass.za tecn.pc segr			LEADERCHIP SRL			
			112 SERVIZIO AA.GG						
			36,66-		7,33-		0,00	0,00	
†PIV-	275/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401001174		
			Fornit.materiale per ass.za tecn.pc segr			LEADERCHIP SRL			
			112 SERVIZIO AA.GG						
			36,66-		7,33-		0,00	0,00	
†IDR-	676/1/33/1	28/07/2011	Variatz. - respa ID	628	04/08/2009	429/1-	04/02/2011	401002023 870080001	
			STORNO PER PROTOCOLLO INTERNO			PR1/3046	CARTARIA VAL.DY SRL	(1033)	
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			29,32-		5,86-		0,00	0,00	
†IDR-	676/1/37/1	17/05/2011	Variatz. - respa ID	628	04/08/2009	841/1-	28/02/2011	401002023 870080001	
			Acquisto di materiale di cancelleria			PR1/2031	CARTARIA VAL.DY SRL	(1033)	
			112 SERVIZIO AA.GG						
			69,76-		34,57-		0,00	0,00	
†DIV-	676/1/38	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	628	04/08/2009		401002023		
			Acquisto di materiale di cancelleria			CARTARIA VAL.DY SRL			
			112 SERVIZIO AA.GG						
			99,08-		40,43-		0,00	0,00	
†PIV-	676/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002023		
			Acquisto di materiale di cancelleria			CARTARIA VAL.DY SRL			
			112 SERVIZIO AA.GG						
			99,08-		40,43-		0,00	0,00	
†DIV-	1308/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1419	28/12/2009		401002023		
			Fornitura carta bianca/colorata A4-A3			CARTARIA VAL.DY SRL			
			112 SERVIZIO AA.GG						
			1.311,20-		262,24-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.12.22.01	/2009	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF					0,00	0,00	
†PIV- 1308/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Fornitura carta bianca/colorata A4-A3 112 SERVIZIO AA.GG					401002023		
		1.311,20-		262,24-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	9.846,94-	1.990,00-			0,00	0,00	
		DI	9.846,94-	1.990,00-			0,00	0,00	
		ID	99,08-	40,43-			0,00	0,00	
U.12.22.01	/2010	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF					0,00	0,00	
†DIV- 997/1/3	05/07/2011	Variaz. - respa delib. imp. 791 STORNO Q.TA IVA PER CGI N. 1041/5.7.11 112 SERVIZIO AA.GG		15/07/2010			401001057		
		0,00		22,00-			0,00	0,00	
†PIR- 997/2	05/07/2011	Variaz. - respa prop. imp. STORNO Q.TA IVA PER CGI N. 1041/5.7.11 112 SERVIZIO AA.GG					401001057		
		0,00		22,00-			0,00	0,00	
†IDR- 1929/1/1/1	17/05/2011	Variaz. - respa ID 1616 Fornit. cancelleria a imp. amb. ridotto 112 SERVIZIO AA.GG		31/12/2010	841/1-	28/02/2011	401002023	870080001	
		601,74-		99,73-			0,00	0,00	
†IDR- 1929/1/5/1	28/07/2011	Variaz. - respa ID 1616 PROTOCOLLO INTERNO 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2010	1458/1-	15/04/2011	401002023	870080001	
		88,44-		17,69-			0,00	0,00	
†IDR- 1929/1/6/1	31/08/2011	Variaz. - respa ID 1616 PROTOCOLLO INTERNO DI STORNO 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2010	1449/1-	15/04/2011	401002023	870080001	
		480,00-		96,00-			0,00	0,00	
†IDR- 1929/1/11/1	28/07/2011	Variaz. - respa ID 1616 PROTOCOLLO INTERNO 114 SERVIZIO RAGIONERIA		31/12/2010	1861/1-	20/05/2011	401002023	870080001	
		319,46-		63,89-			0,00	0,00	

be

ml

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.12.22.01	/2010	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF			0,00		0,00
†DIV-	2168/1/30	04/05/2011	1645	31/12/2010		420003334	
		Variaz. - imp. delib.				ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS	
		Rendiconto n. 4/2010				1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI	
		112 SERVIZIO AA.GG			1,81-	0,00	0,00
		0,00					
†PIR-	2168/2	04/05/2011				420003334	
		Variaz. - respa prop. imp.				ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS	
		Rendiconto n. 4/2010				1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI	
		112 SERVIZIO AA.GG			1,81-	0,00	0,00
		0,00					
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,00		23,81-	0,00	0,00
		DI	0,00		23,81-	0,00	0,00
		ID	1.489,64-		277,31-	0,00	0,00
U.12.22.01	/2011	ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF			0,00		0,00
†DIV-	549/1/2	03/06/2011	514	30/05/2011		401001174	
		Variaz. - imp. delib.				LEADERCHIP SRL	
		STORNO PER EFFETTUAZ CG1 N.695/2011					
		112 SERVIZIO AA.GG			5,50-	0,00	0,00
		0,00					
†PIV-	549/2	03/06/2011				401001174	
		Variaz. - proposta impegno				LEADERCHIP SRL	
		STORNO PER EFFETTUAZ CG1 N.695/2011					
		112 SERVIZIO AA.GG			5,50-	0,00	0,00
		0,00					
†DIV-	570/1/2	05/07/2011	518	30/05/2011		401001057	
		Variaz. - imp. delib.				FATICONI SPA	
		STORNO Q.TA IVA PER CG1 N. 1040/5.7.11					
		112 SERVIZIO AA.GG			75,60-	0,00	0,00
		0,00					
†PIV-	570/2	05/07/2011				401001057	
		Variaz. - proposta impegno				FATICONI SPA	
		STORNO Q.TA IVA PER CG1 N. 1040/5.7.11					
		112 SERVIZIO AA.GG			75,60-	0,00	0,00
		0,00					
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,00		81,10-	0,00	0,00
		DI	0,00		81,10-	0,00	0,00

we

na

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.22.03	/2009	SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDE			0,00		0,00	
†DIV-	496/1/5	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	424	30/04/2009		401001962	
			TELEFONIA SEDE				WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	
		1	ENAS					
			0,00		5,53-		0,00	0,00
†PIV-	496/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001962	
			gennaio/aprile 2009				WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	
		1	ENAS					
			0,00		5,53-		0,00	0,00
†DIV-	1872/1/14	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1482	31/12/2009		401000136	
			Servizio telefonia mobile e fissa ente				TELECOM ITALIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			165,71-		834,87-		0,00	0,00
†PIV-	1872/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401000136	
			Servizio telefonia mobile e fissa ente				TELECOM ITALIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			165,71-		834,87-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	165,71-	840,40-		0,00	0,00
			DI	165,71-	840,40-		0,00	0,00
U.12.22.03	/2010	SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDE			0,00		0,00	
†DIV-	542/1/62	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	451	23/04/2010		401000136	
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 105/2011				TELECOM ITALIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,00		15,47-		0,00	0,00
†PIR-	542/3	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000136	
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 105/2011				TELECOM ITALIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,00		15,47-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	0,00	15,47-		0,00	0,00
			DI	0,00	15,47-		0,00	0,00

be

me

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.12.22.04	/2009	SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI				0,00		0,00	
†DIV-	411/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	366	28/04/2009		401001835		
			Partec.convegn Bari 28-29/05Cadoni/Murru				NOEMA SRL		
			117 SERVIZIO STUDI						
			36,66-		7,34-		0,00		0,00
†PIV-	411/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001835		
			Partec.convegn Bari 28-29/05Cadoni/Murru				NOEMA SRL		
			117 SERVIZIO STUDI						
			36,66-		7,34-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
			PI	36,66-	7,34-		0,00		0,00
			DI	36,66-	7,34-		0,00		0,00
U.12.22.05	/2009	TRASPORTI E FACCHINAGI				0,00		0,00	
†DIV-	1890/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	1506	31/12/2009		401002634		
			Ritiro, trasporto vecchi arredi S.Miali				ECOLOGICA DI F. PODDA & C. SRL		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			828,80-		165,76-		0,00		0,00
†PIV-	1890/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002634		
			Ritiro, trasporto vecchi arredi S.Miali				ECOLOGICA DI F. PODDA & C. SRL		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			828,80-		165,76-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:							
			PI	828,80-	165,76-		0,00		0,00
			DI	828,80-	165,76-		0,00		0,00
U.12.22.05	/2010	TRASPORTI E FACCHINAGI				0,00		0,00	
†PDV-	2122/1/1	03/10/2011	Var.- respa del. plurienn.	9999	27/12/2010		401001550		
			DISIMPEGNO PER GARA NON ESPLETATA				FORNITORI DIVERSI		
			111 DIREZ. GENERALE						
			9.000,00-		1.800,00-		0,00		0,00

R

W

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.22.05	/2010	TRASPORTI E FACCHINAGI			0,00		0,00
†PDV-	2122/2	03/10/2011	Var.- respa imp.proposta plur.				401001550
			DISIMPEGNO PER GARA NON ESPLETATA				FORNITORI DIVERSI
		111	DIREZ. GENERALE				
			9.000,00-	1.800,00-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	9.000,00-	1.800,00-	0,00		0,00
		DI	9.000,00-	1.800,00-	0,00		0,00
U.12.22.05	/2011	TRASPORTI E FACCHINAGI			0,00		0,00
†PDV-	2122/1	03/10/2011	Var.- respa imp.proposta plur.				401001550
			DISIMPEGNO PER GARA NON ESPLETATA				FORNITORI DIVERSI
		111	DIREZ. GENERALE				
			10.000,00-	2.000,00-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	10.000,00-	2.000,00-	0,00		0,00
U.12.22.06	/2009	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC			0,00		0,00
†DIV-	1735/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1379	22/12/2009			401001796
			Fornit.raccolta norme form. digitale				ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA
		116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ				
			1.573,00-	307,59-	0,00		0,00
†PIV-	1735/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401001796
			Fornit.raccolta norme form. digitale				ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA
		116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ				
			1.573,00-	307,59-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	1.573,00-	307,59-	0,00		0,00
		DI	1.573,00-	307,59-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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					
		IMPOSTA		IMPOSTA					
U.12.22.06	/2011			ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC			0,00	0,00	
†DIV-	25/1/2	28/02/2011	62	Variaz. - imp. delib.	28/02/2011		401002796		
				Storno q.ta IVA per CGI n. 100/28.02.11			L'UNIONE SARDA SPA		
				112 SERVIZIO AA.GG					
				0,00	23,17-		0,00	0,00	
†PIV-	25/2	28/02/2011		Variaz. - proposta impegno			401002796		
				Storno q.ta IVA per CGI n. 100/28.02.11			L'UNIONE SARDA SPA		
				112 SERVIZIO AA.GG					
				0,00	23,17-		0,00	0,00	
†DIV-	709/1/12	12/07/2011	640	Variaz. - imp. delib.	06/07/2011		420003334		
				DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME			ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS		
				112 SERVIZIO AA.GG			1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
				0,00	3,38-		0,00	0,00	
†PIV-	709/2	12/07/2011		Variaz. - proposta impegno			420003334		
				DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME			ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS		
				112 SERVIZIO AA.GG			1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
				0,00	3,38-		0,00	0,00	
†DIV-	1107/1/2	27/10/2011	1109	Variaz. - imp. delib.	17/10/2011		401002065		
				Rinn.on-line Appalti e Contratti 2011/12			MAGGIOLI SPA		
				112 SERVIZIO AA.GG					
				0,00	114,24-		0,00	0,00	
†PIV-	1107/2	27/10/2011		Variaz. - proposta impegno			401002065		
				Rinn.on-line Appalti e Contratti 2011/12			MAGGIOLI SPA		
				112 SERVIZIO AA.GG					
				0,00	114,24-		0,00	0,00	
†DIV-	1108/1/2	27/10/2011	1110	Variaz. - imp. delib.	17/10/2011		401000460		
				Rinn.on-line La Legge Plus 2012			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA		
				112 SERVIZIO AA.GG					
				0,00	231,00-		0,00	0,00	
†PIV-	1108/2	27/10/2011		Variaz. - proposta impegno			401000460		
				Rinn.on-line La Legge Plus 2012			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA		
				112 SERVIZIO AA.GG					
				0,00	231,00-		0,00	0,00	
†DIV-	1109/1/2	27/10/2011	1111	Variaz. - imp. delib.	17/10/2011		401002592		
				Rinn.on-line Lex Italia 2011/12			GIURICONSULT SRL		
				112 SERVIZIO AA.GG					
				0,00	67,20-		0,00	0,00	

he

no

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.22.06	/2011	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC				0,00		0,00	
†PIV- 1109/2	27/10/2011	Variaz. - proposta impegno			401002592				
		Rinn.on-line Lex Italia 2011/12			GIURICONCONSULT SRL				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,00	67,20-	0,00		0,00		
†DIV- 1129/1/2	03/11/2011	Variaz. - imp. delib.		1179	24/10/2011		401002789		
		Abb.to rivista "Esproprioonline" 2011-12			EXEO SRL				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,00	122,50-	0,00		0,00		
†PIV- 1129/2	03/11/2011	Variaz. - proposta impegno			401002789				
		Abb.to rivista "Esproprioonline" 2011-12			EXEO SRL				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,00	122,50-	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	561,49-	0,00		0,00		
		DI	0,00	561,49-	0,00		0,00		
U.12.22.08	/2009	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI				0,00		0,00	
†DIV- 431/1/11	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)		376	29/04/2009		401002056		
		Forn. carburante autotrazione FUEL CARD			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,00	18,83-	0,00		0,00		
†PIV- 431/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			401002056				
		Fornit. carburante da autotrazione			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,00	18,83-	0,00		0,00		
†DIV- 631/1/16	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)		572	30/07/2009		401002056		
		Fornitura carburante servizi vari			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			3.032,96-	369,29-	0,00		0,00		
†PIV- 631/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)			401002056				
		Fornitura carburante servizi vari			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			3.032,96-	369,29-	0,00		0,00		

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.12.22.08	/2009	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI					0,00	0,00
†DIV-	646/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	616	04/08/2009		401003027	
			Noleggi mezzi vari			LEASYS SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG					
			5.000,00-		500,00-		0,00	0,00
†PIV-	646/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401003027	
			Noleggi mezzi vari			LEASYS SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG					
			5.000,00-		500,00-		0,00	0,00
†DIV-	648/1/8	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	617	04/08/2009		401002467	
			Noleggi mezzi vari			LEASEPLAN ITALIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,00		46,63-		0,00	0,00
†PIV-	648/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002467	
			Noleggi mezzi vari			LEASEPLAN ITALIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,00		46,63-		0,00	0,00
†DIV-	694/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	600	04/08/2009		420000080	
			Rendiconto n. 2/2009			ECONOMO ENTE Rag.DONATELLA SIDDI O		
			112 SERVIZIO AA.GG			1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
			0,00		0,86-		0,00	0,00
†PIV-	694/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000080	
			Rendiconto n. 2/2009			ECONOMO ENTE Rag.DONATELLA SIDDI O		
			112 SERVIZIO AA.GG			1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
			0,00		0,86-		0,00	0,00
†DIV-	1165/1/5	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	905	29/09/2009		401002467	
			Serv.noleggio autov.s/conduc. nel 2009			LEASEPLAN ITALIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG					
			941,67-		136,10-		0,00	0,00
†PIV-	1165/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002467	
			Serv.noleggio autov.s/conduc. nel 2009			LEASEPLAN ITALIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG					
			941,67-		136,10-		0,00	0,00
†DIV-	1169/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	903	29/09/2009		401002507	
			Manut. Lancia K BP261RY sostit.batteria			M.C. CASULA SRL		
			112 SERVIZIO AA.GG					
			0,33-		0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.22.08	/2009	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI			0,00		0,00
PIV- 1169/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Manut. Lancia K BP261RY sost.batteria 112 SERVIZIO AA.GG 0,33-					401002507 M.C. CASULA SRL 0,00
DIV- 1241/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 965 Fornit. carburante mediante fuel Card 112 SERVIZIO AA.GG 5.000,00-	640	09/10/2009			401002056 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0,00
PIV- 1241/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Fornit. carburante mediante fuel Card 112 SERVIZIO AA.GG 5.000,00-					401002056 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	13.974,96-	1.671,71-	0,00		0,00
		DI	13.974,96-	1.671,71-	0,00		0,00
U.12.22.08	/2011	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI			0,00		0,00
DIV- 710/1/4	12/07/2011	Variaz. - imp. delib. 640 DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 112 SERVIZIO AA.GG 0,00		06/07/2011			420003334 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI 0,00
PIV- 710/2	12/07/2011	Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 112 SERVIZIO AA.GG 0,00					420003334 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI 0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,00	0,01-	0,00		0,00
		DI	0,00	0,01-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.12.22.10	/2009						0,00	0,00
		MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI						
†DIV-	1028/1/8	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	786	04/09/2009		401000900	
			Manut/telecontr.imp.rivelaz.allarme lab.				SICURTECNICA DI R. DEPLANO	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			359,40-		71,88-		0,00	0,00
†PIV-	1028/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401000900	
			Manut/telecontr.imp.rivelaz.allarme lab.				SICURTECNICA DI R. DEPLANO	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			359,40-		71,88-		0,00	0,00
†DIV-	1171/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	900	29/09/2009		401001045	
			Interv.tecnico su plotter casello Senorb				PASSAMONTI SRL	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			25,00-		5,00-		0,00	0,00
†PIV-	1171/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001045	
			Interv.tecnico su plotter casello Senorb				PASSAMONTI SRL	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			25,00-		5,00-		0,00	0,00
†DIV-	1201/1/5	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	946	05/10/2009		401001808	
			Manut/ass.za tre cromatografi lab.chim.				AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			0,07-		0,04-		0,00	0,00
†PIV-	1201/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001808	
			Manut/ass.za tre cromatografi lab.chim.				AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			0,07-		0,04-		0,00	0,00
†DIV-	1580/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1235	27/11/2009		401001509	
			Rinn.ass.za annuale autoclavi PBI lab.ch				ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			0,00		0,01-		0,00	0,00
†PIV-	1580/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001509	
			Rinn.ass.za annuale autoclavi PBI lab.ch				ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
			0,00		0,01-		0,00	0,00
†DIV-	1594/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1252	01/12/2009		401001057	
			Integraz.su int.tecnico plotter O.Carta				FATICONI SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			20,00-		4,00-		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI			
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.12.22.10	/2009	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI			0,00	0,00
PIV- 1594/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			401001057	
		Integraz.su int.tecnico plotter O.Carta		FATICONI SPA		
		112 SERVIZIO AA.GG				
		20,00-	4,00-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	404,47-	80,93-	0,00	0,00
		DI	404,47-	80,93-	0,00	0,00
U.12.22.10	/2010	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI			0,00	0,00
DIV- 2111/1/1	22/12/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1609	30/12/2010		401002578	
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI 2011		RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG				
		0,00	256,40-	0,00		0,00
PIR- 2111/2	22/12/2011	Variaz. - respa prop. imp.			401002578	
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI 2011		RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS		
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG				
		0,00	256,40-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	0,00	256,40-	0,00	0,00
		DI	0,00	256,40-	0,00	0,00
U.12.22.10	/2011	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI			0,00	0,00
DIV- 550/1/2	03/06/2011	Variaz. - imp. delib. 514	30/05/2011		401001174	
		STORNO PER EFFETTUAZ CGI N.695/2011		LEADERCHIP SRL		
		112 SERVIZIO AA.GG				
		0,00	8,34-	0,00		0,00

u

u

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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					
		IMPOSTA		IMPOSTA					
U.12.22.10	/2011	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI				0,00		0,00	
†PIV- 550/2	03/06/2011	Variaz. - proposta impegno			401001174				
		STORNO PER EFFETTUAZ CG1 N.695/2011			LEADERCHIP SRL				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,00	8,34-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	8,34-		0,00		0,00	
		DI	0,00	8,34-		0,00		0,00	
U.12.22.11	/2009	MANUTENZIONE SOFTWARE				0,00		0,00	
†DIV- 45/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 91		27/02/2009	401002579				
		Manut.annuale sistema rilevaz.presenze			HONEYWELL SRL				
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			0,20-	0,04-		0,00		0,00	
†PIV- 45/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)			401002579				
		Manut.annuale sistema rilevaz.presenze			HONEYWELL SRL				
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			0,20-	0,04-		0,00		0,00	
†DIV- 285/1/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 283		03/04/2009	401001935				
		Manut./ass.za tecnica prot.informatico 09			ARIONLINE SRL				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,01-	0,00		0,00		0,00	
†PIV- 285/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)			401001935				
		Manut./ass.za tecnica prot.informatico 09			ARIONLINE SRL				
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,01-	0,00		0,00		0,00	
†DIV- 990/1/5	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 774		02/09/2009	401001935				
		Integraz.contr.manut/ass.za gest.pers.le			ARIONLINE SRL				
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			0,01-	0,00		0,00		0,00	
†PIV- 990/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)			401001935				
		Integraz.contr.manut/ass.za gest.pers.le			ARIONLINE SRL				
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			0,01-	0,00		0,00		0,00	

be

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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				
U.12.22.11	/2009	MANUTENZIONE SOFTWARE				0,00	0,00	
†DIV- 1483/1/4	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Modif./sviluppi modulo gestione cespiti	1148	17/11/2009	HARVARD GROUP SRL		401001806	
		112 SERVIZIO AA.GG						
		240,00-		48,00-		0,00	0,00	
†PIV- 1483/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Modif./sviluppi modulo gestione cespiti			HARVARD GROUP SRL		401001806	
		112 SERVIZIO AA.GG						
		240,00-		48,00-		0,00	0,00	
†DIV- 1875/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Rinn.contratto manut.softw gest.person. %	1494	31/12/2009	ARIONLINE SRL		401001935	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		438,11-		87,62-		0,00	0,00	
†PIV- 1875/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Rinn.contratto manut.softw gest.person. %			ARIONLINE SRL		401001935	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		438,11-		87,62-		0,00	0,00	
†DIV- 1885/1/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Sviluppo gestione Imp.spesa Pluriennali	1498	31/12/2009	HARVARD GROUP SRL		401001806	
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		500,00-		100,00-		0,00	0,00	
†PIV- 1885/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Sviluppo gestione Imp.spesa Pluriennali			HARVARD GROUP SRL		401001806	
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		500,00-		100,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	1.178,33-			0,00	0,00	
		DI	1.178,33-			0,00	0,00	

be

me

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.22.11	/2011	MANUTENZIONE SOFTWARE					0,00	0,00
†DIV- 660/1/1/1	22/06/2011	Variaz. - impegni definitivi	596	20/06/2011	V010000039-	22/02/2011	401001935	202000001
		SALDO INTEGRATIVO ANNO 2008			PR1/2465	ARIONLINE SRL		(1033)
		112 SERVIZIO AA.GG						
		315,85-		63,17-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	315,85-	63,17-			0,00	0,00
U.12.22.12	/2009	QUOTE CONDOMINIALI E DI VIGILANZA SEDI					0,00	0,00
†DIV- 771/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1420	28/12/2009			401003154	
		Vigilanza sede e fangario gen/feb 2010				G.P.R. SECURITY SRL		
		112 SERVIZIO AA.GG						
		660,98-		132,19-			0,00	0,00
†PIV- 771/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)					401003154	
		Vigilanza sede e fangario gen/feb 2010				G.P.R. SECURITY SRL		
		112 SERVIZIO AA.GG						
		660,98-		132,19-			0,00	0,00
†DIV- 1300/1/7	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1008	15/10/2009			401001549	
		serv.vigil sede fino al 31.12.09				SARRABUS-GERREI SOCIETA' COOPERATI		
		1 ENAS						
		1.917,32-		383,46-			0,00	0,00
†PIV- 1300/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)					401001549	
		serv.vigil sede fino al 31.12.09				SARRABUS-GERREI SOCIETA' COOPERATI		
		112 SERVIZIO AA.GG						
		1.917,32-		383,46-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	2.578,30-	515,65-			0,00	0,00
		DI	2.578,30-	515,65-			0,00	0,00
U.12.22.13	/2009	PULIZIA LOC.SEDI E SERV.RITIRO CARTA RIC					0,00	0,00
†DIV- 850/1/12	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	863	23/09/2009			401003069	
		Serviz. raccolta/riciclo carta da macero				CORES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE		
		112 SERVIZIO AA.GG						
		0,08-		607,53-			0,00	0,00

he

MA

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I					
		IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.12.22.13	/2009	PULIZIA LOC.SEDI E SERV.RITIRO CARTA RIC				0,00		0,00	
PIV-	850/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401003069		
			Serviz. raccolta/riciclo carta da macero				CORES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE		
		112	SERVIZIO AA.GG						
			0,08-	607,53-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,08-	607,53-		0,00		0,00	
		DI	0,08-	607,53-		0,00		0,00	
U.12.22.17	/2009	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.SERV.GEN.				0,00		0,00	
DIV-	136/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	129	27/02/2009		401001469		
			Fornit.licenza ENVI Runtime 28.02.09/10				EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTION		
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			980,40-	196,08-		0,00		0,00	
PIV-	136/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401001469		
			Fornit.licenza ENVI Runtime 28.02.09/10				EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTION		
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			980,40-	196,08-		0,00		0,00	
DIV-	744/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	620	04/08/2009		401003048		
			Fornit. hardware/software uffici ente				ASYSTEL SPA		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			26,28-	5,25-		0,00		0,00	
PIV-	744/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401003048		
			Fornit. hardware/software uffici ente				ASYSTEL SPA		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			26,28-	5,25-		0,00		0,00	
DIV-	1689/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1346	16/12/2009		401003142		
			Fornit.workstation, 2 monitor LCD,4 lic				ELLIS SRL		
		112	SERVIZIO AA.GG						
			200,00-	40,00-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO	DESCRIZIONE MOVIMENTO REGISTR.	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.22.17	/2009	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.SERV.GEN.					0,00	0,00
PIV- 1689/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Fornit.workstation, 2 monitor LCD,4 lic 112 SERVIZIO AA.GG			ELLIS SRL		401003142	
		200,00-		40,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	1.206,68-		241,33-		0,00	0,00
		DI	1.206,68-		241,33-		0,00	0,00
U.12.22.17	/2010	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE					0,00	0,00
DIV- 2171/1/3	04/05/2011	Variaz. - imp. delib. Rendiconto n. 4/2010 112 SERVIZIO AA.GG	1645	31/12/2010			420003334	
		0,00		35,60-		0,00		0,00
PIR- 2171/2	04/05/2011	Variaz. - respa prop. imp. Rendiconto n. 4/2010 112 SERVIZIO AA.GG					420003334	
		0,00		35,60-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	0,00		35,60-		0,00	0,00
		DI	0,00		35,60-		0,00	0,00
U.12.22.17	/2011	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE					0,00	0,00
DIV- 336/1/1	17/05/2011	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER ERRORE MATERIALE 119 SERVIZIO GEST. NORD	413	11/05/2011			401003194	
		11.000,00-		2.200,00-		0,00		0,00

(COFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.22.17	/2011	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE				0,00		0,00	
PIV- 336/2	17/05/2011	Variaz. - proposta impegno			401003194				
		DISIMPEGNO PER ERRORE MATERIALE			IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC				
		119	SERVIZIO GEST. NORD						
			11.000,00-	2.200,00-	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	11.000,00-	2.200,00-	0,00		0,00		
		DI	11.000,00-	2.200,00-	0,00		0,00		
U.12.29.02	/2011	SPESE PER LITI,ARB.RISARC.E SP.ACCESSOR.				0,00		0,00	
DIV- 411/1/5	10/08/2011	Variaz. - imp. delib.		423	13/05/2011		401003474		
		Storno q.ta IVA per CGI N. 1320/10.08.11					CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE CARB		
		111	DIREZ. GENERALE						
			0,00	37.226,78-	0,00		0,00		
PIV- 411/2	10/08/2011	Variaz. - proposta impegno					401003474		
		Storno q.ta IVA per CGI N. 1320/10.08.11					CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE CARB		
		111	DIREZ. GENERALE						
			0,00	37.226,78-	0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	37.226,78-	0,00		0,00		
		DI	0,00	37.226,78-	0,00		0,00		
U.12.32.03	/2010	ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI				0,00		0,00	
DIV- 1609/1/2	01/07/2011	Variaz. - respa delib. imp.		1604	29/12/2010		401003435		
		Storno IVA x CGI N.1027/11-PR1 1116/2011					OLBICAR SPA		
		111	DIREZ. GENERALE						
			0,00	3.356,26-	0,00		0,00		
PIR- 1609/2	01/07/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401003435		
		Storno IVA x CGI N.1027/11-PR1 1116/2011					OLBICAR SPA		
		111	DIREZ. GENERALE						
			0,00	3.356,26-	0,00		0,00		

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.32.03	/2010	ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI				0,00		0,00	
†DIV-	2115/1/2	01/07/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1613	30/12/2010		401003435		
			Storno IVA x CGI N.1028/11-PR1	1116/2011			OLBICAR SPA		
			111 DIREZ. GENERALE						
			0,00		29,86-	0,00		0,00	
†PIR-	2115/2	01/07/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401003435		
			Storno IVA x CGI N.1028/11-PR1	1116/2011			OLBICAR SPA		
			111 DIREZ. GENERALE						
			0,00		29,86-	0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,00		3.386,12-		0,00	0,00	
		DI	0,00		3.386,12-		0,00	0,00	
U.12.32.03	/2011	ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI				0,00		0,00	
†DIV-	315/1/2	01/07/2011	Variaz. - imp. delib.	313	27/04/2011		401003435		
			Storno IVA x CGI N.1029/11-PR1	1116/2011			OLBICAR SPA		
			111 DIREZ. GENERALE						
			0,00		172,09-	0,00		0,00	
†PIV-	315/2	01/07/2011	Variaz. - proposta impegno				401003435		
			Storno IVA x CGI N.1029/11-PR1	1116/2011			OLBICAR SPA		
			111 DIREZ. GENERALE						
			0,00		172,09-	0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,00		172,09-		0,00	0,00	
		DI	0,00		172,09-		0,00	0,00	
U.12.32.06	/2009	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE				0,00		0,00	
†DIV-	175/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	192	20/03/2009		401002940		
			Fornit.stazione idrometrograf.R.Mulargia				STIMP S.A.S.		
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			0,00		2.230,00-	0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.32.06	/2009	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE					0,00	0,00
PIV- 175/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Fornit.stazione idrometrograf.R.Mulgaria 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG			STIMP S.A.S.		401002940	
		0,00		2.230,00-		0,00		0,00
DIV- 1646/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1319 Fornit.sonda Radar e accessori PA/DP 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.	1319	15/12/2009	F.LLI PIERO E CARLO SABA S.A.S.		401003131	
		0,90-		0,18-		0,00		0,00
PIV- 1646/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Fornit.sonda Radar e accessori PA/DP 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.			F.LLI PIERO E CARLO SABA S.A.S.		401003131	
		0,90-		0,18-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI		0,90-		2.230,18-	0,00	0,00
		DI		0,90-		2.230,18-	0,00	0,00
U.12.32.06	/2010	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE					0,00	0,00
IDR- 1157/1/6/1	17/05/2011	Variaz. - respa ID 903 Fornit. beni amm.li contr. 438/2010 119 SERVIZIO GEST. NORD	903	04/08/2010	756/1- PRI/2041	31/03/2011	401000439	106000007
		5.192,62-		0,00	IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)			0,00
DIV- 1565/1/1	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1068 DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A THERMO FISHER 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	1068	27/09/2010	FORNITORI DIVERSI		401001550	
		270.000,00-		54.000,00-		0,00		0,00
PIR- 1565/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A THERMO FISHER 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG			FORNITORI DIVERSI		401001550	
		270.000,00-		54.000,00-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA NUMERO REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.32.06	/2010	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE					0,00	0,00
†IDR- 2178/1/1/1	24/06/2011	Variaz. - respa ID	1679	31/12/2010	24730585	17/06/2011	401000617	106000006
		STORNO PARZIALE FT 24717990			PR1/2529	MILLIPORE SPA		(1033)
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		17,00-		3,40-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	270.000,00-		54.000,00-		0,00	0,00
		DI	270.000,00-		54.000,00-		0,00	0,00
		ID	5.209,62-		3,40-		0,00	0,00
U.12.32.06	/2011	ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE					0,00	0,00
†DIV- 1091/1/1	17/11/2011	Variaz. - imp. delib.	1147	19/10/2011			401001504	
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ.				LEICA GEOSYSTEMS SPA		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		76.000,00-		15.960,00-			0,00	0,00
†PIV- 1091/2	17/11/2011	Variaz. - proposta impegno					401001504	
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ.				LEICA GEOSYSTEMS SPA		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		76.000,00-		15.960,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	76.000,00-		15.960,00-		0,00	0,00
		DI	76.000,00-		15.960,00-		0,00	0,00
U.12.32.07	/2009	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT					0,00	0,00
†DIV- 746/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	620	04/08/2009			401003048	
		Fornit. hardware/software uffici ente				ASYSTEL SPA		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		49,83-		9,97-			0,00	0,00
†PIV- 746/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401003048	
		Fornit. hardware/software uffici ente				ASYSTEL SPA		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		49,83-		9,97-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.12.32.07	/2009	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT					0,00	0,00
†DIV- 749/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	620	04/08/2009			401003049	
		Fornit. hardware/software uffici ente					RTI ESPRINET SPA - CONVERGE SPA	
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		27,33-		5,46-			0,00	0,00
†PIV- 749/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401003049	
		Fornit. hardware/software uffici ente					RTI ESPRINET SPA - CONVERGE SPA	
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		27,33-		5,46-			0,00	0,00
†DIV- 750/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	620	04/08/2009			401003050	
		Fornit. hardware/software uffici ente					MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		7,91-		1,58-			0,00	0,00
†PIV- 750/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401003050	
		Fornit. hardware/software uffici ente					MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		7,91-		1,58-			0,00	0,00
†DIV- 1828/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1431	30/12/2009			401003148	
		Pannelli PVC e metallici monit. laghi					PUBLIEDIL SERVICE SOC.COOP. ARTIGI	
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		1.221,00-		244,20-			0,00	0,00
†PIV- 1828/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401003148	
		Pannelli PVC e metallici monit. laghi					PUBLIEDIL SERVICE SOC.COOP. ARTIGI	
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		1.221,00-		244,20-			0,00	0,00
†DIV- 1990/1/8	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1554	31/12/2009			401003194	
		Rendiconto n. 1/2009					IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC	
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		38,28-		7,66-			0,00	0,00
†PIV- 1990/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401003194	
		Rendiconto n. 1/2009					IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC	
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		38,28-		7,66-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	1.344,35-	268,87-			0,00	0,00
		DI	1.344,35-	268,87-			0,00	0,00

66

m

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.12.32.07	/2010	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT					0,00	0,00
†DIV- 1482/1/1	15/06/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1149 DISIMPEGNO PER MANCATA FORNITURA 122 SERVIZIO DIGHE 4.080,00-	18/10/2010	FORM SELECTION SRL	401002613			
			816,00-		0,00			0,00
†PIR- 1482/2	15/06/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER MANCATA FORNITURA 122 SERVIZIO DIGHE 4.080,00-		FORM SELECTION SRL	401002613			
			816,00-		0,00			0,00
IDR- 2239/1/1/1	25/05/2011	Variaz. - respa ID 1671 STORNO TOTALE DELLA FT N.4/2011 120 SERVIZIO GEST. SUD 7.293,81-	31/12/2010	1/11 18/05/2011 PRI/2137 IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC	401003194	106000009		(1000)
			1.458,76-		0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	4.080,00-	816,00-	0,00			0,00
		DI	4.080,00-	816,00-	0,00			0,00
		ID	7.293,81-	1.458,76-	0,00			0,00
U.12.32.07	/2011	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT					0,00	0,00
†DIV- 50/1/8	12/09/2011	Variaz. - respa delib. imp. 104 Rendiconto n. 1/2010 122 SERVIZIO DIGHE 0,00	28/02/2011	DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE	428002704			
			223,26-		0,00			0,00
†PIV- 50/2	12/09/2011	Variaz. - proposta impegno Rendiconto n. 1/2010 122 SERVIZIO DIGHE 0,00		DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE	428002704			
			223,26-		0,00			0,00
†DIV- 113/1/6	12/09/2011	Variaz. - respa delib. imp. 135 Rendiconto n. 1/2010 122 SERVIZIO DIGHE 0,00	28/02/2011	MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA 37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA	428002751			
			105,17-		0,00			0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.12.32.07	/2011	ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT					0,00	0,00
------------	-------	--	--	--	--	--	------	------

PIR- 113/2	12/09/2011	Variaz. - respa prop. imp. Rendiconto n. 1/2010					428002751	
		122 SERVIZIO DIGHE			37		MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA	
		0,00		105,17-			MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA	
							0,00	0,00

TOTALI CONTO FIN.:

PI	0,00	328,43-	0,00	0,00
DI	0,00	328,43-	0,00	0,00

U.13.20.01	/2009	ASSEGNI E INDENNITA ORGANI AMMINISTRAZ.					0,00	0,00
------------	-------	---	--	--	--	--	------	------

DIV- 1942/1/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1555	31/12/2009			420003318	
		Emolumenti 2009					CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAS	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		21.441,20-		0,00			0,00	0,00

PIV- 1942/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420003318	
		Emolumenti 2009					CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAS	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		21.441,20-		0,00			0,00	0,00

TOTALI CONTO FIN.:

PI	21.441,20-	0,00	0,00	0,00
DI	21.441,20-	0,00	0,00	0,00

U.13.20.02	/2009	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00
------------	-------	---	--	--	--	--	------	------

DIV- 1943/1/3	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1555	31/12/2009			420003318	
		Emolumenti 2009					CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAS	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		1.108,05-		0,00			0,00	0,00

ur

M

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.13.20.02	/2009	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00	
PIV- 1943/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420003318				
		Emolumenti 2009			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAS				
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		1.108,05-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	1.108,05-	0,00	0,00			0,00	
		DI	1.108,05-	0,00	0,00			0,00	
U.13.20.02	/2010	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00	
†DIV- 2282/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010	420003318				
		Emolumenti 2010			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAS				
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		961,91-	0,00		0,00			0,00	
†PIV- 2282/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420003318				
		Emolumenti 2010			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAS				
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		961,91-	0,00		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	961,91-	0,00	0,00			0,00	
		DI	961,91-	0,00	0,00			0,00	
U.13.20.03	/2009	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.				0,00		0,00	
DIV- 1944/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1555	31/12/2009	420001092				
		Emolumenti 2009			COLLEGIO DEI REVISORI				
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		6.487,54-	0,00		0,00			0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.13.20.03	/2009	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.			0,00		0,00	
PIV- 1944/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420001092	
		Emolumenti 2009					COLLEGIO DEI REVISORI	
		113	SERVIZIO PERSONALE					
			6.487,54-	0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	6.487,54-	0,00	0,00		0,00	
		DI	6.487,54-	0,00	0,00		0,00	
U.13.20.03	/2010	COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.			0,00		0,00	
DIV- 2283/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)			1714	31/12/2010	420001092	
		Emolumenti 2010					COLLEGIO DEI REVISORI	
		113	SERVIZIO PERSONALE					
			4.803,96-	0,00	0,00		0,00	
PIV- 2283/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420001092	
		Emolumenti 2010					COLLEGIO DEI REVISORI	
		113	SERVIZIO PERSONALE					
			4.803,96-	0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	4.803,96-	0,00	0,00		0,00	
		DI	4.803,96-	0,00	0,00		0,00	
U.13.21.01	/2009	RETRIBUZIONI FISSE			0,00		0,00	
DIV- 1945/1/6	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)			1555	31/12/2009	420000002	
		Emolumenti 2009					DIPENDENTI A RUOLO	
		113	SERVIZIO PERSONALE					
			223.181,41-	0,00	0,00		0,00	

ur

MST

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.13.21.01	/2009	RETRIBUZIONI FISSE			0,00		0,00
PIV- 1945/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2009					420000002
		113	SERVIZIO PERSONALE		DIPENDENTI A RUOLO		
			223.181,41-	0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	223.181,41-	0,00	0,00		0,00
		DI	223.181,41-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.01	/2010	RETRIBUZIONI FISSE			0,00		0,00
DIV- 2266/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714			31/12/2010		420000002
		Emolumenti 2010					DIPENDENTI A RUOLO
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			94.859,09-	0,00	0,00		0,00
PIV- 2266/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420000002
		Emolumenti 2010					DIPENDENTI A RUOLO
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			94.859,09-	0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	94.859,09-	0,00	0,00		0,00
		DI	94.859,09-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.02	/2010	RETR.FISSE PER IL PERSONALE DIVER. ABILE			0,00		0,00
DIV- 2267/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714			31/12/2010		420000002
		Emolumenti 2010					DIPENDENTI A RUOLO
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			158.382,72-	0,00	0,00		0,00

we

2012

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.13.21.02	/2010	RETR.FISSE PER IL PERSONALE DIVER. ABILE				0,00		0,00	
PIV- 2267/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420000002		
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO			
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			158.382,72-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	158.382,72-	0,00		0,00		0,00	
		DI	158.382,72-	0,00		0,00		0,00	
U.13.21.04	/2010	IND.RISC.ACC.PER IL PERSONALE DIVER.ABIL				0,00		0,00	
DIV- 2268/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)		1714	31/12/2010		420000002		
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO			
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			12.369,69-	0,00		0,00		0,00	
PIV- 2268/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420000002		
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO			
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			12.369,69-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	12.369,69-	0,00		0,00		0,00	
		DI	12.369,69-	0,00		0,00		0,00	
U.13.21.05	/2010	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO				0,00		0,00	
DIV- 2269/1/10	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)		1714	31/12/2010		420000002		
		Emolumenti 2010				DIPENDENTI A RUOLO			
		113	SERVIZIO PERSONALE						
			92.509,81-	0,00		0,00		0,00	

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE CONTROP.
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.13.21.05	/2010	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO			0,00		0,00
PIV- 2269/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		92.509,81-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	92.509,81-	0,00		0,00	0,00
		DI	92.509,81-	0,00		0,00	0,00
U.13.21.06	/2010	COMP.LAV.STRAORD.PERSONALE DIV.ABILE			0,00		0,00
†DIV- 2270/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010		420000002	
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		34.962,58-		0,00		0,00	0,00
†PIV- 2270/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		34.962,58-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	34.962,58-	0,00		0,00	0,00
		DI	34.962,58-	0,00		0,00	0,00
U.13.21.07	/2010	INDENNITA' VARIE			0,00		0,00
†DIV- 2271/1/9	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	2271	31/12/2010		420000002	
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		36.567,89-		0,00		0,00	0,00

u

2271

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.13.21.07	/2010	INDENNITA' VARIE			0,00		0,00
PIV- 2271/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2010					42000002
		113	SERVIZIO PERSONALE		DIPENDENTI A RUOLO		
			36.567,89-	0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	36.567,89-	0,00	0,00		0,00
		DI	36.567,89-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.07	/2011	INDENNITA' VARIE			0,00		0,00
DIV- 466/1/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 427			16/05/2011		420000013
		Competenze genn. stip. marzo 2011 - reg.					DIPENDENTI A TERMINE
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			54,00-	0,00	0,00		0,00
PIV- 466/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420000013
		Competenze genn. stip. marzo 2011 - reg.					DIPENDENTI A TERMINE
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			54,00-	0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	54,00-	0,00	0,00		0,00
		DI	54,00-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.09	/2010	INDENNITA E RIMB.SP.TRASF.TERR.NAZIONALE			0,00		0,00
DIV- 2272/1/10	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714			31/12/2010		420000002
		Emolumenti 2010					DIPENDENTI A RUOLO
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			221.561,00-	0,00	0,00		0,00

be

ma

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
NUMERO	REGISTR.		NUMERO DATA	NUMERO DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.13.21.09	/2010	INDENNITA E RIMB.SP.TRASF.TERR.NAZIONALE			0,00	0,00	
PIV- 2272/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002		
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		221.561,00-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	221.561,00-	0,00	0,00		0,00
		DI	221.561,00-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.10	/2010	IND.RIMB.SP.TRSF.TERR.NAZ.PERS.DIV.ABILE			0,00	0,00	
DIV- 2273/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010	420000002		
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		22.528,09-	0,00		0,00		0,00
PIV- 2273/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000002		
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		22.528,09-	0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	22.528,09-	0,00	0,00		0,00
		DI	22.528,09-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.11	/2010	INDENNITA E RIMB.SP.TRASFERTA ALL'ESTERO			0,00	0,00	
DIV- 2274/1/3	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010	420000002		
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		36.768,82-	0,00		0,00		0,00

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.13.21.11	/2010	INDENNITA E RIMB.SP.TRASFERTA ALL'ESTERO				0,00		0,00	
PIV- 2274/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420000002		
		Emolumenti 2010							
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		36.768,82-		0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	36.768,82-	0,00		0,00		0,00	
		DI	36.768,82-	0,00		0,00		0,00	
U.13.21.13	/2010	INDENNITA E RIMB.SPESE TRASFER.DI SEDE				0,00		0,00	
IDIV- 2275/1/1	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010			420000002		
		Emolumenti 2010							
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		5.000,00-		0,00		0,00		0,00	
PIV- 2275/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					420000002		
		Emolumenti 2010							
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		5.000,00-		0,00		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	5.000,00-	0,00		0,00		0,00	
		DI	5.000,00-	0,00		0,00		0,00	
U.13.21.14	/2009	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE				0,00		0,00	
IDR- 1953/1/32/2	15/07/2011	Variaz. - respa ID	158	28/02/2011	CG1/1108	15/07/2011	420000240	907000004	
		Canc. residuo insussist. per arrott.			CG1/1108				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
IDIV- 1953/1/36	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1555	31/12/2009			420000091		
		Emolumenti 2009							
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		40.476,78-		0,00		0,00		0,00	

we

me

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE CONTROP.
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.13.21.14	/2009	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE			0,00		0,00
PIV- 1953/3	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			420000091		
		Emolumenti 2009			ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI		
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			40.476,78-	0,00	0,00		0,00
DIV- 1967/1/8	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)		1552	31/12/2009	401002607	
		Oneri contributivi Per Dott.ssa Esposito				INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA	
		117	SERVIZIO STUDI				
			126,71-	0,00	0,00		0,00
PIV- 1967/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002607	
		Oneri contributivi Per Dott.ssa Esposito				INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA	
		117	SERVIZIO STUDI				
			126,71-	0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	40.603,49-	0,00	0,00		0,00
		DI	40.603,49-	0,00	0,00		0,00
		ID	0,01-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.14	/2010	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE			0,00		0,00
DIV- 2284/1/21	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)		1714	31/12/2010	420000091	
		Emolumenti 2010				ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			262.689,30-	0,00	0,00		0,00
PIV- 2284/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000091	
		Emolumenti 2010				ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	
		113	SERVIZIO PERSONALE				
			262.689,30-	0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	262.689,30-	0,00	0,00		0,00
		DI	262.689,30-	0,00	0,00		0,00

W

W

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE/CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I		
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.13.21.15	/2010	ON.PREV.ASS.ENTE PERSONALE DIV.ABILE			0,00		0,00
†DIV- 2285/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Emolumenti 2010 113 SERVIZIO PERSONALE 17.651,90-	1714	31/12/2010			420000091
					0,00	0,00	0,00
							ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI
†PIV- 2285/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2010 113 SERVIZIO PERSONALE 17.651,90-					420000091
					0,00	0,00	0,00
							ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	17.651,90-		0,00	0,00	0,00
		DI	17.651,90-		0,00	0,00	0,00
U.13.21.18	/2010	ALTRI ONERI A CARICO ENTE (F.DO PR.E FTQ)			0,00		0,00
†DIV- 2286/1/5	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Emolumenti 2010 113 SERVIZIO PERSONALE 155.687,29-	1714	31/12/2010			420000009
					0,00	0,00	0,00
							ENAS CA - FONDO DI PREVIDENZA DIPE
†PIV- 2286/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2010 113 SERVIZIO PERSONALE 155.687,29-					420000009
					0,00	0,00	0,00
							ENAS CA - FONDO DI PREVIDENZA DIPE
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	155.687,29-		0,00	0,00	0,00
		DI	155.687,29-		0,00	0,00	0,00
U.13.21.19	/2010	ALTRI ONERI A CARICO ENTE PERS.DIV.ABILE			0,00		0,00
†DIV- 2287/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Emolumenti 2010 113 SERVIZIO PERSONALE 53.000,00-	1714	31/12/2010			420000009
					0,00	0,00	0,00
							ENAS CA - FONDO DI PREVIDENZA DIPE

66

2012

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

(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.13.21.19	/2010	ALTRI ONERI A CARICO ENTE PERS.DIV.ABILE			0,00	0,00	
PIV- 2287/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000009	
		Emolumenti 2010			ENAS CA - FONDO DI PREVIDENZA DIPE		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		53.000,00-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	53.000,00-	0,00	0,00	0,00	
		DI	53.000,00-	0,00	0,00	0,00	
U.13.21.20	/2009	ARRETRATI AL PERSONALE			0,00	0,00	
DIV- 1955/1/10	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1555	31/12/2009		420000002	
		Emolumenti 2009			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		148.103,08-		0,00	0,00	0,00	
PIV- 1955/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2009			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		148.103,08-		0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	148.103,08-	0,00	0,00	0,00	
		DI	148.103,08-	0,00	0,00	0,00	
U.13.21.20	/2010	ARRETRATI AL PERSONALE			0,00	0,00	
DIV- 2276/1/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010		420000002	
		Emolumenti 2010			DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		232.169,63-		0,00	0,00	0,00	

ve

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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		IMPONIBILE		IMPOSTA	
U.13.21.20	/2010	ARRETRATI AL PERSONALE					0,00	0,00
PIV- 2276/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2010					420000002	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		232.169,63-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	232.169,63-	0,00		0,00		0,00
		DI	232.169,63-	0,00		0,00		0,00
U.13.21.21	/2010	ARRETRATI AL PERSONALE PER PERS.DIV.ABI					0,00	0,00
DIV- 2277/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Emolumenti 2010	1714	31/12/2010			420000002	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		16.000,00-		0,00		0,00		0,00
PIV- 2277/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2010					420000002	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		16.000,00-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	16.000,00-	0,00		0,00		0,00
		DI	16.000,00-	0,00		0,00		0,00
U.13.21.22	/2009	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163					0,00	0,00
DIV- 1956/1/11	31/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Emolumenti 2009	1555	31/12/2009			420000002	
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		22.542,58-		0,00		0,00		0,00

we

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.13.21.22	/2009	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LV0163					0,00	0,00	
PIV- 1956/2	31/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Emolumenti 2009					420000002		
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		22.542,58-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	22.542,58-	0,00		0,00		0,00	
		DI	22.542,58-	0,00		0,00		0,00	
U.13.21.22	/2010	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LV0163					0,00	0,00	
DIV- 2278/1/5	31/12/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1714 CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI %		31/12/2010			420000002		
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		31.065,13-		0,00		0,00		0,00	
PIR- 2278/2	31/12/2011	Variaz. - respa prop. imp. CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI %					420000002		
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		31.065,13-		0,00		0,00		0,00	
DIV- 2288/1/2	31/12/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1714 CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI %		31/12/2010			420000091		
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		8.279,23-		0,00		0,00		0,00	
PIR- 2288/2	31/12/2011	Variaz. - respa prop. imp. CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI %					420000091		
		113 SERVIZIO PERSONALE							
		8.279,23-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	39.344,36-	0,00		0,00		0,00	
		DI	39.344,36-	0,00		0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.13.21.22	/2011		CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163					0,00	0,00
DIV- 772/1/5		31/12/2011	Variaz. - imp. delib. 778 CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 780,42-	778	21/07/2011			420000002	
								0,00	0,00
PIV- 772/2		31/12/2011	Variaz. - proposta impegno CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 780,42-					420000002	
								0,00	0,00
DIV- 1199/1/7		31/12/2011	Variaz. - imp. delib. 1208 CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 5.018,13-	1208	31/10/2011			420000002	
								0,00	0,00
PIV- 1199/2		31/12/2011	Variaz. - proposta impegno CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ 5.018,13-					420000002	
								0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	5.798,55-				0,00	0,00
			DI	5.798,55-				0,00	0,00
U.13.21.24	/2010		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE					0,00	0,00
DIV- 2279/1/5		31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714 Emolumenti 2010 113 SERVIZIO PERSONALE 219.837,24-	1714	31/12/2010			420000002	
								0,00	0,00
PIV- 2279/2		31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Emolumenti 2010 113 SERVIZIO PERSONALE 219.837,24-					420000002	
								0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	219.837,24-				0,00	0,00
			DI	219.837,24-				0,00	0,00

he

202

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.13.21.25	/2010	INDENNITA' DI ANZIANITA' PERS.DIV.ABILE			0,00		0,00
DIV- 2280/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010		420000002	
		Emolumenti 2010					
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		41.000,00-		0,00	0,00		0,00
PIV- 2280/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2010					
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		41.000,00-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	41.000,00-	0,00	0,00		0,00
		DI	41.000,00-	0,00	0,00		0,00
U.13.21.26	/2010	ESODO INCENTIVANTE			0,00		0,00
DIV- 2281/1/5	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1714	31/12/2010		420000002	
		Emolumenti 2010					
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		31.774,12-		0,00	0,00		0,00
PIV- 2281/2	31/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				420000002	
		Emolumenti 2010					
		113 SERVIZIO PERSONALE					
		31.774,12-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	31.774,12-	0,00	0,00		0,00
		DI	31.774,12-	0,00	0,00		0,00
U.13.38.01	/2011	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE			0,00		0,00
DIV- 960/1/2	16/12/2011	Variaz. - imp. delib.	978	14/09/2011		401002789	
		DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLA SOMMA					
		116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ			EXEO SRL		
		350,00-		0,00	0,00		0,00

we

RS

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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				
			IMPOSTA		IMPOSTA				
U.13.38.01	/2011		CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE				0,00	0,00	
*PIV- 960/2	16/12/2011		Variaz. - proposta impegno				401002789		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLA SOMMA			EXEO SRL			
		116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ						
			350,00-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	350,00-	0,00		0,00		0,00	
		DI	350,00-	0,00		0,00		0,00	
U.14.19.01	/2009		PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00	0,00	
*DIV- 1092/1/3	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (DI)				401002027		
			Consul. amm.va/contab. ott'09-apr'10			COSENTINI PROF. OSCAR			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			5.188,31-	1.037,70-		0,00		0,00	
*PIV- 1092/2	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002027		
			Consul. amm.va/contab. ott'09-apr'10			COSENTINI PROF. OSCAR			
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			5.188,31-	1.037,70-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	5.188,31-	1.037,70-		0,00		0,00	
		DI	5.188,31-	1.037,70-		0,00		0,00	
U.14.30.01	/2009		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE				0,00	0,00	
*DIV- 371/1/1	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (DI)		346	24/04/2009	401002553		
			Pubbl.gara manut.ord/strao uffici ente				AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			150,00-	0,00		0,00		0,00	

he

201

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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	/2009		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE			0,00		0,00
*PIV-	371/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002553	
			Pubbl.gara manut.ord/strao uffici ente				AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.	
			115	SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			150,00-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	150,00-	0,00	0,00		0,00
			DI	150,00-	0,00	0,00		0,00
U.14.30.01	/2010		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE			0,00		0,00
*IDR-	2173/1/13/1	05/05/2011	Variaz. - respa ID 1645		31/12/2010	CG1/465	05/05/2011	401001963 888060001
			errore nel caricamento PR1 3345/2010			CG1/465	PICK SRL	
			114	SERVIZIO RAGIONERIA		1	ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI	
			315,00-		0,00	0,00		0,00
*DIV-	2173/1/23	05/05/2011	Variaz. - imp. delib. 1645		31/12/2010		420003334	
			Rendiconto n. 4/2010				ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS	
			112	SERVIZIO AA.GG		1	ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI	
			0,00		45,00-	0,00		0,00
*PIR-	2173/2	05/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				420003334	
			Rendiconto n. 4/2010				ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS	
			112	SERVIZIO AA.GG		1	ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI	
			0,00		45,00-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	0,00	45,00-	0,00		0,00
			DI	0,00	45,00-	0,00		0,00
			ID	315,00-	0,00	0,00		0,00
U.14.30.01	/2011		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE			0,00		0,00
*DIV-	713/1/2	12/07/2011	Variaz. - imp. delib. 640		06/07/2011		420003334	
			Rendiconto n. 1/2011				ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS	
			112	SERVIZIO AA.GG		1	ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI	
			0,00		45,00-	0,00		0,00

W

24

(COFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzz USCITE RESIDUI
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.14.30.01	/2011		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE				0,00	0,00
*PIV-	713/2	12/07/2011	Variaz. - proposta impegno Rendiconto n. 1/2011				420003334	
			112	SERVIZIO AA.GG	1	ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI		
			0,00		45,00-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	0,00	45,00-		0,00	0,00
			DI	0,00	45,00-		0,00	0,00
U.14.33.02	/2009		RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI				0,00	0,00
*DIV-	1053/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	826	16/09/2009		401003016	
			Restit.somme verifica period.11 ascensor				ANCCP SRL - AGENZIA NAZIONALE CERT	
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.				
			2,00-		0,00		0,00	0,00
*PIV-	1053/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401003016	
			Restit.somme verifica period.11 ascensor				ANCCP SRL - AGENZIA NAZIONALE CERT	
			128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.				
			2,00-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	2,00-	0,00		0,00	0,00
			DI	2,00-	0,00		0,00	0,00
U.14.35.03	/2009		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00	0,00
*DIV-	74/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	104	27/02/2009		428000197	
			CTR ass.vi ruolo/t.det./CdA febbraio 09				INPS - CAGLIARI	
			113	SERVIZIO PERSONALE				
			612,01-		0,00		0,00	0,00
*PIV-	74/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				428000197	
			CTR ass.vi ruolo/t.det./CdA febbraio 09				INPS - CAGLIARI	
			113	SERVIZIO PERSONALE				
			612,01-		0,00		0,00	0,00

10

102

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.14.35.03	/2009	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			0,00		0,00	
*DIV-	1094/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	844	21/09/2009		428000723	
			CTR prev.li su convenzione CAPUT		INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA			
			112	SERVIZIO AA.GG				
			14,16-		0,00	0,00		0,00
*PIV-	1094/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				428000723	
			CTR prev.li su convenzione CAPUT		INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA			
			112	SERVIZIO AA.GG				
			14,16-		0,00	0,00		0,00
*DIV-	1684/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1345	16/12/2009		428000723	
			Rit.prev.li su incarico prof.Avv.Caput		INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA			
			112	SERVIZIO AA.GG				
			269,17-		0,00	0,00		0,00
*PIV-	1684/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				428000723	
			Rit.prev.li su incarico prof.Avv.Caput		INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA			
			112	SERVIZIO AA.GG				
			269,17-		0,00	0,00		0,00
*DIV-	1653/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	DIVV.				
			Arr. attivi su CTR dipp. diwv. anno '09					
			113	SERVIZIO PERSONALE				
			1,19-		0,00	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	895,34-	0,00	0,00		0,00
			DI	896,53-	0,00	0,00		0,00
U.14.35.03	/2010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			0,00		0,00	
*IDV-	662/1/4/5	08/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)	490	04/05/2010	CG1/1298	08/08/2011	428000723 907000004
			Cancellazione residuo insussistente		CG1/1298		INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA	
			117	SERVIZIO STUDI				
			63,38-		0,00	0,00		0,00
*DIV-	662/1/5	08/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	490	04/05/2010		428000723	
			Cancellazione residuo insussistente		INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA			
			117	SERVIZIO STUDI				
			63,38-		0,00	0,00		0,00

W

na

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.14.35.03	/2010		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00	0,00	
*PIV-	662/2	08/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Cancellazione residuo insussistente 117 SERVIZIO STUDI				428000723		
			63,38-	0,00			0,00	0,00	
*IDR-	867/1/1	14/07/2011	Variaz. - respa ID Canc. residuo insussist. per arrot. 114 SERVIZIO RAGIONERIA		CGI/1105	14/07/2011	428000371	907000004	
			0,03-	0,00			0,00	0,00	
*DIV-	867/2	08/08/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Cancellazione residuo insussistente 113 SERVIZIO PERSONALE				428000371		
			0,03-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	63,38-	0,00			0,00	0,00	
		DI	63,41-	0,00			0,00	0,00	
		ID	63,41-	0,00			0,00	0,00	
U.14.35.06	/2011		SOMME PAG.PER CONTO TERZI(10% F.DO PREV.				0,00	0,00	
*IDV-	221/3	16/06/2011	Variaz. - impegni definitivi 42? RETT. CGI N. 677/30.05.2011 X ERR. MAT. 114 SERVIZIO RAGIONERIA		16/05/2011	CGI/806	16/06/2011	428000001 222000026	
			30.763,36-	0,00			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	30.763,36-	0,00			0,00	0,00	
U.14.35.09	/2009		I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR				0,00	0,00	
*DIV-	1448/1/5	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1109 Integraz. det. 685/07.08.09 serv.telesor 120 SERVIZIO GEST. SUD		06/11/2009		401002563		
			0,00	65,92-			0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.14.35.09	/2009		I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR				0,00	0,00
PIV- 1448/2	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002563	
			Integraz. det. 685/07.08.09 serv.telesor				VIGILANZA ORISTANESE SOCIETA' COOP	
			120	SERVIZIO GEST. SUD				
			0,00		65,92-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	0,00	65,92-		0,00	0,00
			DI	0,00	65,92-		0,00	0,00
U.14.35.09	/2010		I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR				0,00	0,00
PIV- 2316/1/1	12/09/2011		Variaz. - respa delib. imp. 1707		31/12/2010		428002703	
			Rendiconto n. 1/2010				TODDE ING. STEFANIA-DELEDDA ING. M	
			122	SERVIZIO DIGHE			38	TODDE STEFANIA-DELEDDA MASSIMILIANO
			0,00		1.657,43-		0,00	0,00
PIR- 2316/2	12/09/2011		Variaz. - respa prop. imp.				428002703	
			Rendiconto n. 1/2010				TODDE ING. STEFANIA-DELEDDA ING. M	
			122	SERVIZIO DIGHE			38	TODDE STEFANIA-DELEDDA MASSIMILIANO
			0,00		1.657,43-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	0,00	1.657,43-		0,00	0,00
			DI	0,00	1.657,43-		0,00	0,00
U.14.35.09	/2011		I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR				0,00	0,00
PIV- 160/1	13/12/2011		Variaz. - proposta impegno				401003444	
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.243/2011				PUBBLIGARE SAS-CONCESSIONARIA DELL	
			115	SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			65,84-		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	65,84-	0,00		0,00	0,00

hp

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE/CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.14.35.10	/2009	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS.ECC				0,00		0,00
IDV- 528/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)		CGI/2333	30/12/2011	401003016	222000028	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CGI/2333		ANCCP SRL - AGENZIA NAZIONALE CERT		
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		2,00-		0,00		0,00	0,00	
IDV- 530/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)		CGI/2347	30/12/2011	401002488	222000028	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CGI/2347		CONCU RAIMONDO AUTOCARROZZERIA		
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		605,42-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	607,42-	0,00		0,00	0,00	
U.14.35.10	/2010	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.				0,00		0,00
IDV- 295/1	20/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID)		CGI/2348	20/12/2011	401002488	222000028	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11		CGI/2348		CONCU RAIMONDO AUTOCARROZZERIA		
		122 SERVIZIO DIGHE						
		534,58-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	534,58-	0,00		0,00	0,00	
U.14.35.10	/2011	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.				0,00		0,00
IDV- 1099/1	30/12/2011	Variaz. - proposta impegno				428000030		
		Canc. residuo insussist. al 30.12.11				DIPENDENTI A RUOLO		
		113 SERVIZIO PERSONALE						
		0,01-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	0,01-	0,00		0,00	0,00	

W

M

(COFIN150)

Conto dal U ai Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E				
			I M P O S T A		I M P O S T A				
U.14.37.01	/2010	INTERESSI PASSIVI SU C/C				0,00		0,00	
IDR- 426/1/1/3	15/07/2011	Variaz. - respa ID	321	02/04/2010	CG1/1109	15/07/2011	420000080	907000004	
		Canc. residue insuss. per errore mater.		CG1/1109	ECONOMO ENTE Rag.DONATELLA SIDDI C				
		114 SERVIZIO RAGIONERIA			1	ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI			
		16,00-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	16,00-	0,00		0,00		0,00	
U.15.19.01	/2009	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00		0,00	
†DIV- 557/1/11	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	557	21/07/2009			401002282		
		serv.coll.amm.fino 3 maggio 2010			SODDU ING. ALESSANDRO				
		1 ENAS							
		0,03-		0,00		0,00		0,00	
†PIV- 557/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401002282		
		serv.coll.amm.fino 3 maggio 2010			SODDU ING. ALESSANDRO				
		1 ENAS							
		0,03-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,03-	0,00		0,00		0,00	
		DI	0,03-	0,00		0,00		0,00	
U.15.22.01	/2009	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)				0,00		0,00	
†DIV- 1456/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1117	10/11/2009			401002553		
		Indiz.gara affid.fornit.macch.decespugl.			AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.				
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		150,00-		0,00		0,00		0,00	
†PIV- 1456/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401002553		
		Indiz.gara affid.fornit.macch.decespugl.			AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.				
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		150,00-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	150,00-	0,00		0,00		0,00	
		DI	150,00-	0,00		0,00		0,00	

be

RF

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.15.22.01	/2010		SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)			0,00	0,00
*DIV-	2221/1/1	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1695	31/12/2010		401000470
			STORNO PER MODIFICA INSERZ. SULLA GURI				ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO S
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			134,93-	26,99-		0,00	0,00
*PIR-	2221/2	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000470
			STORNO PER MODIFICA INSERZ. SULLA GURI				ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO S
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			134,93-	26,99-		0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
			PI	134,93-	26,99-	0,00	0,00
			DI	134,93-	26,99-	0,00	0,00
U.15.22.01	/2011		SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)			0,00	0,00
*DIV-	21/1/2	06/04/2011	Variaz. - imp. delib.	136	28/02/2011		401003444
			Storno q.ta IVA per CGI n. 240/06.04.11				PUBBLIGARE SAS-CONCESSIONARIA DELL
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			0,00	440,06-		0,00	0,00
*PIV-	21/2	06/04/2011	Variaz. - proposta impegno				401003444
			Storno q.ta IVA per CGI n. 240/06.04.11				PUBBLIGARE SAS-CONCESSIONARIA DELL
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			0,00	440,06-		0,00	0,00
*DIV-	181/1/2	07/04/2011	Variaz. - imp. delib.	194	01/04/2011		401003444
			Storno q.ta IVA per CGI n. 248/07.04.11				PUBBLIGARE SAS-CONCESSIONARIA DELL
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			0,00	474,71-		0,00	0,00
*PIV-	181/2	07/04/2011	Variaz. - proposta impegno				401003444
			Storno q.ta IVA per CGI n. 248/07.04.11				PUBBLIGARE SAS-CONCESSIONARIA DELL
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			0,00	474,71-		0,00	0,00
*DIV-	479/1/1	30/05/2011	Variaz. - imp. delib.	460	18/05/2011		401002553
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE				AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.
			115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				
			30,00-	0,00		0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.15.22.01	/2011	SP.PUBBL.GARE CONTR.APP.(TUTTI I SERV.)				0,00		0,00	
*PIV- 479/2	30/05/2011	Variaz. - proposta impegno					401002553		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE					AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTR.		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			30,00-		0,00		0,00	0,00	
*DIV- 574/1/1	20/07/2011	Variaz. - imp. delib.		535	07/06/2011		401003484		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. FORNITORE					SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			500,00-		100,00-		0,00	0,00	
*PIV- 574/2	20/07/2011	Variaz. - proposta impegno					401003484		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. FORNITORE					SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			500,00-		100,00-		0,00	0,00	
*DIV- 575/1/2	06/07/2011	Variaz. - imp. delib.		535	07/06/2011		401003444		
		STORNO Q.TA IVA PER CGI N.1045/06.07.11					PUBBLICARE SAS-CONCESSIONARIA DELL		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			0,00		142,07-		0,00	0,00	
*PIV- 575/2	06/07/2011	Variaz. - proposta impegno					401003444		
		STORNO Q.TA IVA PER CGI N.1045/06.07.11					PUBBLICARE SAS-CONCESSIONARIA DELL		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			0,00		142,07-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	530,00-		1.156,84-		0,00	0,00	
		DI	530,00-		1.156,84-		0,00	0,00	
U.15.33.02	/2010	SPESE PER SERV. LAV.FORN.D'INT.SERVIZI				0,00		0,00	
*DIV- 688/1/1	27/10/2011	Variaz. - respa delib. imp.		534	11/05/2010		401000261		
		DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO GIURIDICO					CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS		
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
			4.300,00-		843,00-		0,00	0,00	

Conto dal U al Uzxxxxxxxx

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI						
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
U.15.33.02	/2010	SPESE PER SERV. LAV.FORN.D'INT.SERVIZI				0,00		0,00	
PIR- 688/2	27/10/2011	Variaz. - respa prop. imp.					40100281		
		DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO GIURIDICO			CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS				
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		4.300,00-		843,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	4.300,00-	843,00-		0,00		0,00	
		DI	4.300,00-	843,00-		0,00		0,00	
U.16.01.01	/2009	SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI				0,00		0,00	
PIV- 1069/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	814	16/09/2009			401001266		
		Commiss. collaudo Capanna Silicheri			ROSSI ING. FILIPPO				
		122	SERVIZIO DIGHE						
		2.088,00-		0,00		0,00		0,00	
PIV- 1069/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401001266		
		Commiss. collaudo Capanna Silicheri			ROSSI ING. FILIPPO				
		122	SERVIZIO DIGHE						
		2.088,00-		0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	2.088,00-	0,00		0,00		0,00	
		DI	2.088,00-	0,00		0,00		0,00	
U.16.19.01	/2009	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00		0,00	
PIV- 313/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	319	17/04/2009			401002282		
		Incarico collaboraz.amministr.va gare			SODDU ING. ALESSANDRO				
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		0,01-		0,00		0,00		0,00	
PIV- 313/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401002282		
		Incarico collaboraz.amministr.va gare			SODDU ING. ALESSANDRO				
		115	SERV. APPALTI-CONTRATTI						
		0,01-		0,00		0,00		0,00	

W

W

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.16.19.01	/2009	PERSONALE A CONTRAITO E INCARICHI PROFES				0,00		0,00	
*DIV-	765/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	621	04/08/2009		401002421		
			Rinnovo contratt. disegno tecnico su CAD				DIANA GEOM. DANIELA		
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
			10.000,00-		0,00		0,00	0,00	
*PIV-	765/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002421		
			Rinnovo contratt. disegno tecnico su CAD				DIANA GEOM. DANIELA		
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
			10.000,00-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	10.000,01-	0,00		0,00	0,00	
			DI	10.000,01-	0,00		0,00	0,00	
U.16.33.01	/2011	SERV.ING.ST.IND.REL.DIS.TECN.COMP.METR.				0,00		0,00	
*DIV-	111/1/1	30/05/2011	Variaz. - imp. delib.	1425	28/02/2011		401002048		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME				TEC.AM. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
			250,00-		50,00-		0,00	0,00	
*PIV-	111/2	30/05/2011	Variaz. - proposta impegno				401002048		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME				TEC.AM. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
			250,00-		50,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	250,00-	50,00-		0,00	0,00	
			DI	250,00-	50,00-		0,00	0,00	
U.16.33.02	/2009	SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI				0,00		0,00	
*DIV-	452/1/9	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	382	30/04/2009		401000281		
			Integraz.serv.copist/eliografia/stampa				CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS		
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ					
			4,03-		0,80-		0,00	0,00	

we

09/11

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011USCITE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I			
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E			
			I M P O S T A		I M P O S T A			
U.16.33.02	/2009		SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI				0,00	0,00
PIV- 452/2	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401000281	
			Integraz.serv.copist/eliografia/stampa				CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS	
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ				
			4,03-				0,00	0,00
IDR- 1173/1/20/1	06/12/2011		927	Variaz. - respa ID	01/10/2009	1645	30/11/2011	401000281 888070001
				STORNO PARZIALE FT N.1530/2011	PR1/5048			CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS (1033)
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ				
			92,51-				0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	4,03-			0,00	0,00
			DI	4,03-			0,00	0,00
			ID	92,51-			0,00	0,00
U.16.36.01	/2011		L54 COMPENSORIO NURRI ORROLI 1'2'COMP				0,00	0,00
DIV- 1064/1/1	30/12/2011		1075	Variaz. - imp. delib.	10/10/2011		428002779	
			116	DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE			LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	
				SERV. PROGETTI-COSTRUZ				
			1.194.700,00-				0,00	0,00
PIV- 1064/2	30/12/2011			Variaz. - proposta impegno			428002779	
				DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE			LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO	
			116	SERV. PROGETTI-COSTRUZ				
			1.194.700,00-				0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	1.194.700,00-			0,00	0,00
			DI	1.194.700,00-			0,00	0,00
U.16.36.13	/2009		L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.				0,00	0,00
DIV- 1755/1/1	30/12/2011		1374	Variaz. - respa delib. imp.	21/12/2009		428002712	
			116	PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ.			AEDARS S.C. A R.L. - CONSORZIO STA	
				SERV. PROGETTI-COSTRUZ				
			16.359,20-				0,00	0,00

we

na

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.16.36.13	/2009	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.					0,00	0,00	
PIR- 1755/2	30/12/2011	Variaz. - respa prop. imp. PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					428002712		
		16.359,20-	0,00				0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	16.359,20-	0,00			0,00	0,00	
		DI	16.359,20-	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	
YDIV- 2097/1/2	05/07/2011	Variaz. - respa delib. imp. PARZ. DISIMP. PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1596	29/12/2010			428002754		
		3.744,00-	0,00				0,00	0,00	
YPIR- 2097/3	05/07/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					428002754		
		3.744,00-	0,00				0,00	0,00	
YDIV- 2196/1/1	05/07/2011	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ	1651	31/12/2010			428002754		
		1.248,00-	0,00				0,00	0,00	
YPIR- 2196/2	05/07/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ					428002754		
		1.248,00-	0,00				0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	4.992,00-	0,00			0,00	0,00	
		DI	4.992,00-	0,00			0,00	0,00	

Conto dal U al Uzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.16.39.09	/2011	L91 IRR.COMPRENS.NURRI ORR.1'2'COMP.					0,00	0,00	
†DIV-	1018/1/2	29/09/2011 Variaz. - imp. delib.	1037	28/09/2011			401003540		
		STORNO Q.TA IVA PER CGI 1690/2011					LEXMEDIA SRL		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		0,00		211,06-		0,00		0,00	
†PIV-	1018/2	29/09/2011 Variaz. - proposta impegno					401003540		
		STORNO Q.TA IVA PER CGI 1690/2011					LEXMEDIA SRL		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		0,00		211,06-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00		211,06-		0,00	0,00	
		DI	0,00		211,06-		0,00	0,00	
U.16.40.03	/2011	SARACI1 POTENZ.REV.3'TR.RIP.SUD-EST					0,00	0,00	
†DIV-	417/1/1	17/05/2011 Variaz. - imp. delib.	403	11/05/2011			401000470		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. BENEFIC.					ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO S		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		2.402,77-		474,71-		0,00		0,00	
†PIV-	417/2	17/05/2011 Variaz. - proposta impegno					401000470		
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. BENEFIC.					ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO S		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		2.402,77-		474,71-		0,00		0,00	
†DIV-	478/1/2	18/05/2011 Variaz. - imp. delib.	459	18/05/2011			401003444		
		Storno q.ta IVA x CGI N. 514/18.05.2011					PUBBLIGARE SAS-CONCESSIONARIA DELL		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		0,00		474,71-		0,00		0,00	
†PIV-	478/2	18/05/2011 Variaz. - proposta impegno					401003444		
		Storno q.ta IVA x CGI N. 514/18.05.2011					PUBBLIGARE SAS-CONCESSIONARIA DELL		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		0,00		474,71-		0,00		0,00	
†DIV-	1021/1/2	29/09/2011 Variaz. - imp. delib.	1039	28/09/2011			401003540		
		STORNO Q.TA IVA PER CGI 1689/2011					LEXMEDIA SRL		
		115 SERV. APPALTI-CONTRATTI							
		0,00		203,78-		0,00		0,00	

Conto dal U al Uz2zzzzzzzz
 Periodo dai 01/01/2011 al 31/12/2011

(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
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.16.40.03	/2011	SARAC11 POTENZ.REV.3'TR.RIP.SUD-EST			0,00		0,00
PIV- 1021/2	29/09/2011	Variaz. - proposta impegno STORNO Q.TA IVA PER CGI 1689/2011 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				401003540	
		0,00	203,78-	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	2.402,77-	1.153,20-	0,00		0,00
		DI	2.402,77-	1.153,20-	0,00		0,00
U.16.40.05	/2011	OPERE DI APPROVIG.TO POT. SCH.39 2°3°L			0,00		0,00
PIV- 1025/1/2	29/09/2011	Variaz. - imp. delib. 1040 STORNO Q.TA IVA PER CGI 1688/2011 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				401003540	
		0,00	309,31-	0,00			0,00
PIV- 1025/2	29/09/2011	Variaz. - proposta impegno STORNO Q.TA IVA PER CGI 1688/2011 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI				401003540	
		0,00	309,31-	0,00			0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,00	309,31-	0,00		0,00
		DI	0,00	309,31-	0,00		0,00
U.17.19.01	/2009	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES			0,00		0,00
PIV- 1168/1/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 885 Inc.manut.fabbric. Flum.sa e Mulargia % 117 SERVIZIO STUDI				401003079	
		0,01-	130,46-	0,00			0,00

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(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	CONTIROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.17.19.01	/2009	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00	0,00		
PIV- 1168/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			401003079				
		Inc.manut.fabbric. Fium.sa e Mulargia %			SPANO ARCH. PIERLUIGI				
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,01-	130,46-		0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,01-	130,46-	0,00			0,00	
		DI	0,01-	130,46-	0,00			0,00	
U.17.33.01	/2009	SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M				0,00	0,00		
DIV- 1833/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1434	30/12/2009	401003157				
		Inc.progett.preliminare torino S.Miali			SANNA ARCH. FRANCESCA				
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,01-		0,00	0,00			0,00	
PIV- 1833/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)			401003157				
		Inc.progett.preliminare torino S.Miali			SANNA ARCH. FRANCESCA				
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,01-		0,00	0,00			0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,01-	0,00	0,00			0,00	
		DI	0,01-	0,00	0,00			0,00	
U.17.33.01	/2010	SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M				0,00	0,00		
DIV- 1668/1/1	01/04/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1247	04/11/2010	401001550				
		DISIMP/CONTEST. IMPEGNO A ARCH. CONGIU			FORNITORI DIVERSI				
		117 SERVIZIO STUDI							
		59.160,00-		11.832,00-	0,00			0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	DATA	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI				
			IMPONIBILE	IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.17.33.01	/2010		SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M			0,00	0,00	
PIR- 1668/2	01/04/2011		Variaz. - respa prop. imp. DISIMP/CONTEST. IMPEGNO A ARCH. CONGIU 117 SERVIZIO STUDI 59.160,00-				401001550	
							FORNITORI DIVERSI	
				11.832,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	59.160,00-	11.832,00-		0,00	0,00	
		DI	59.160,00-	11.832,00-		0,00	0,00	
U.17.33.02	/2010		ATT.COOP.INT.ACQUA MED.(0,3% RIE.TARIF)			0,00	0,00	
DIV- 869/1/1	24/02/2011		Variaz. - respa delib. imp. 692 DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A NOVAURIS % 117 SERVIZIO STUDI 10.000,00-	16/06/2010			401001550	
							FORNITORI DIVERSI	
				0,00		0,00	0,00	
PIR- 869/2	24/02/2011		Variaz. - respa prop. imp. DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A NOVAURIS % 117 SERVIZIO STUDI 10.000,00-				401001550	
							FORNITORI DIVERSI	
				0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	10.000,00-	0,00		0,00	0,00	
		DI	10.000,00-	0,00		0,00	0,00	
U.17.33.02	/2011		ATT.COOP.INT.ACQUA MED.(0,3% RIE.TARIF)			0,00	0,00	
DIV- 1342/1/10	05/12/2011		Variaz. - imp. delib. Rendiconto n. 2/2011 112 SERVIZIO AA.GG 0,00	1309	23/11/2011		420003334	
							ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS	
							3 SIDDI DONATELLA - MARIA VINCENZA FONTANA	
				0,00	4,17-	0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.17.33.02	/2011		ATT.COOP.INT.ACQUA MED. (0,3% RIE.TARIF)			0,00		0,00
PIV- 1342/2	05/12/2011		Variaz. - proposta impegno				420003334	
			Rendiconto n. 2/2011				ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SCS	
		112	SERVIZIO AA.GG					
			0,00	4,17-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	0,00	4,17-		0,00		0,00
		DI	0,00	4,17-		0,00		0,00
U.17.33.03	/2009		SPESE PER SIST.INF.TERR.OPERE MULTISETT.			0,00		0,00
DIV- 1835/1/4	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1438	30/12/2009		401003159	
			Serv.gestione cartogr.GIS database opere				BALVIS DOTT.SSA TERESA	
		117	SERVIZIO STUDI					
			0,00	1.360,00-		0,00		0,00
PIV- 1835/2	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401003159	
			Serv.gestione cartogr.GIS database opere				BALVIS DOTT.SSA TERESA	
		117	SERVIZIO STUDI					
			0,00	1.360,00-		0,00		0,00
DIV- 1836/1/3	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1436	30/12/2009		401003160	
			Serv.ideazione e strutturaz. SIT opere				MUNTONI DOTT. FRANCESCO	
		117	SERVIZIO STUDI					
			39,07-	7,81-		0,00		0,00
PIV- 1836/2	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401003160	
			Serv.ideazione e strutturaz. SIT opere				MUNTONI DOTT. FRANCESCO	
		117	SERVIZIO STUDI					
			39,07-	7,81-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	39,07-	1.367,81-		0,00		0,00
		DI	39,07-	1.367,81-		0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.17.33.07	/2011						0,00	0,00	
		IMP. EN. SOLARE AGGLOMERATO OTTANA							
†DIV-	1124/1/2	26/10/2011	1162	20/10/2011			401001769		
		Variaz. - imp. delib.							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
†PIV-	1124/2	26/10/2011					401001769		
		Variaz. - proposta impegno							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
†DIV-	1125/1/2	26/10/2011	1163	20/10/2011			401001769		
		Variaz. - imp. delib.							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
†PIV-	1125/2	26/10/2011					401001769		
		Variaz. - proposta impegno							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
†DIV-	1126/1/2	26/10/2011	1164	20/10/2011			401001769		
		Variaz. - imp. delib.							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
†PIV-	1126/2	26/10/2011					401001769		
		Variaz. - proposta impegno							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
†DIV-	1127/1/2	26/10/2011	1165	20/10/2011			401001769		
		Variaz. - imp. delib.							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
†PIV-	1127/2	26/10/2011					401001769		
		Variaz. - proposta impegno							
		Conness. rete elettr. per imp. produz.					ENEL DISTRIBUZIONE SPA		
		117 SERVIZIO STUDI							
		0,00		525,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00		2.100,00-		0,00	0,00	
		DI	0,00		2.100,00-		0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.18.01.02	/2009	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
DI	1163/1/24	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	904	29/09/2009		401002909		
			Forn.en.elettrica Rocca Doria e Padria %				ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS. PER AZI		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			466,66-		468,80-		0,00	0,00	
PI	1163/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002909		
			Forn.en.elettrica Rocca Doria e Padria %				ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS. PER AZI		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			466,66-		468,80-		0,00	0,00	
DI	1227/1/189	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	963	09/10/2009		401002850		
			Fornit.energia el. vari impianti ente				ENEL ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			51.977,18-		12.986,91-		0,00	0,00	
PI	1227/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002850		
			Fornit.energia el. vari impianti ente				ENEL ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			51.977,18-		12.986,91-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	52.443,84-	13.455,71-		0,00	0,00	
			DI	52.443,84-	13.455,71-		0,00	0,00	
U.18.19.01	/2009	PERSONALE A CONTRAYTO E INCARICHI PROFES				0,00		0,00	
DI	559/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	556	21/07/2009		401001564		
			inc.profess.agg.soft.dighe mag./sett.09				URAS P.I SIMONE		
			1 ENAS						
			1.650,00-		0,00		0,00	0,00	
PI	559/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001564		
			inc.profess.agg.soft.dighe mag./sett.09				URAS P.I SIMONE		
			1 ENAS						
			1.650,00-		0,00		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	1.650,00-	0,00		0,00	0,00	
			DI	1.650,00-	0,00		0,00	0,00	

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.18.22.01	/2009	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI				0,00		0,00	
*DIV-	921/1/11	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	730	14/08/2009		401002850		
			EN.EL. NOV.2008 GIU 2009 SEDI				ENEL ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			2.470,52-		494,10-	0,00		0,00	
*PIV-	921/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002850		
			EN.EL. NOV.2008 GIU 2009 SEDI				ENEL ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			2.470,52-		494,10-	0,00		0,00	
*DIV-	1167/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	906	29/09/2009		401002850		
			Forn.en.elettr.impp.vari ente da feb 09				ENEL ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			5.000,00-		1.000,00-	0,00		0,00	
*PIV-	1167/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002850		
			Forn.en.elettr.impp.vari ente da feb 09				ENEL ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			5.000,00-		1.000,00-	0,00		0,00	
*DIV-	1670/1/31	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1328	15/12/2009		401002520		
			Fornit. en.elettr.ott/nov/dic sede				EDISON ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			0,00		1.383,50-	0,00		0,00	
*PIV-	1670/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002520		
			Fornit. en.elettr.ott/nov/dic sede				EDISON ENERGIA SPA		
			112 SERVIZIO AA.GG						
			0,00		1.383,50-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	7.470,52-		2.877,60-	0,00	0,00	
			DI	7.470,52-		2.877,60-	0,00	0,00	
U.18.33.02	/2009	SERVIZI ICT (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)				0,00		0,00	
*DIV-	1290/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1019	15/10/2009		401003011		
			Soluz.inf.gest.presenze/trasf.Zucchetti				SK.IN.TE. SRL		
			113 SERVIZIO PERSONALE						
			2.500,00-		500,00-	0,00		0,00	

we

no

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.18.33.02	/2009	SERVIZI ICT (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)			0,00		0,00
*PIV- 1290/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Soluz.inf. gest.presenze/trasf.Zucchetti 113 SERVIZIO PERSONALE 2.500,00-					401003011 SK.IN.TE. SRL 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	2.500,00-	500,00-	0,00		0,00
		DI	2.500,00-	500,00-	0,00		0,00
U.18.36.02	/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS			0,00		0,00
*DIV- 233/1/68	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 244 Forn.mater/appareoch.manut.impp.elettr.% 118 SERV. ENERG-GEST.RISORS 0,00	244	31/03/2009			401002922 SONEPAR ITALIA SUD SPA 0,00 0,00
*PIV- 233/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Forn.mater/appareoch.manut.impp.elettr.% 118 SERV. ENERG-GEST.RISORS 0,00					401002922 SONEPAR ITALIA SUD SPA 0,00 0,00
*DIV- 234/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 245 Manut.conservat./straord.diga N.Arrubiu 118 SERV. ENERG-GEST.RISORS 0,08-	245	31/03/2009			401002237 OTIS SERVIZI SRL - CREDEMFACTOR SP 0,00 0,00
*PIV- 234/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Manut.conservat./straord.diga N.Arrubiu 118 SERV. ENERG-GEST.RISORS 0,08-					401002237 OTIS SERVIZI SRL - CREDEMFACTOR SP 0,00 0,00
*DIV- 962/1/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 744 Fornit. materiali/appareoch. elettr. 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 59,62-	744	21/08/2009			401002922 SONEPAR ITALIA SUD SPA 0,00 0,00

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.18.36.02	/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS					0,00	0,00	
PIV- 962/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Fornit. materiali/apparecch. elettr. 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 59,62-					401002922		
				15,34-			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	59,70-		352,05-		0,00	0,00	
		DI	59,70-		352,05-		0,00	0,00	
U.19.01.01	/2009	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.					0,00	0,00	
DIV- 1754/1/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1385 Lavv.revisione parti mecc.can.add.Tirso 119 SERVIZIO GEST. NORD 1.087,44-		22/12/2009			401003149		
				217,49-			0,00	0,00	
PIV- 1754/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Lavv.revisione parti mecc.can.add.Tirso 119 SERVIZIO GEST. NORD 1.087,44-					401003149		
				217,49-			0,00	0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	1.087,44-		217,49-		0,00	0,00	
		DI	1.087,44-		217,49-		0,00	0,00	
U.19.01.01	/2011	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.					0,00	0,00	
DIV- 690/1/1	09/05/2011	Variaz. - imp. delib. 699 Taglio vegetaz.opere a/nord contr.aperto 119 SERVIZIO GEST. NORD 79.000,00-		16/06/2010			401003267		
				15.800,00-			0,00	0,00	

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

USCITE RESTDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.19.01.01	/2011	SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00		0,00	
PIV- 690/2	09/05/2011	Variaz. - proposta impegno			401003267				
		Taglio vegetaz.opere a/nord contr.aperto			SOLAM DI FELE & C. SNC				
		119	SERVIZIO GEST. NORD						
			79.000,00-		15.800,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	79.000,00-		15.800,00-		0,00	0,00	
		DI	79.000,00-		15.800,00-		0,00	0,00	
U.19.01.04	/2009	SP.COND.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00	
PIV- 413/1/3	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 386		30/04/2009	401002921				
		Fornit.gasolio presso le dighe Cixerri			ENI SPA				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			791,67-		158,33-		0,00	0,00	
PIV- 413/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)			401002921				
		Fornit.gasolio presso le dighe Cixerri			ENI SPA				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			791,67-		158,33-		0,00	0,00	
IDV- 475/1/18/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 402		30/04/2009	CG1/2359	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11			CG1/2359	TELECOM ITALIA SPA			
			48,46-		0,00		0,00	0,00	
IDV- 475/1/18/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 402		30/04/2009	CG1/2359	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11			CG1/2359	TELECOM ITALIA SPA			
			0,00		9,04-		0,00	0,00	
IDV- 475/1/186/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 402		30/04/2009	CG1/2360	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11			CG1/2360	TELECOM ITALIA SPA			
			285,41-		0,00		0,00	0,00	
IDV- 475/1/186/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 402		30/04/2009	CG1/2360	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11			CG1/2360	TELECOM ITALIA SPA			
			0,00		57,09-		0,00	0,00	
IDV- 475/1/196/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 402		30/04/2009	CG1/2361	30/12/2011	401000136	907000003	
		Canc. res. insussist. al 30.12.11			CG1/2361	TELECOM ITALIA SPA			
			45,41-		0,00		0,00	0,00	

12

12

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.19.01.04	/2009	SP.COND.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00	
†IDV-	475/1/196/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 402	30/04/2009	CGI/2361	30/12/2011	401000136	907000003	
			Canc. res. IVA insussist. al 30.12.11	CGI/2361	TELECOM ITALIA SPA				
			0,00	9,09-		0,00		0,00	
†DIV-	475/1/223	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 402	30/04/2009			401000136		
			Servizio telefonia fissa e mobile opere		TELECOM ITALIA SPA				
			112 SERVIZIO AA.GG						
			0,00	665,48-		0,00		0,00	
†DIV-	475/1/224	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 402	30/04/2009			401000136		
			Servizio telefonia fissa e mobile opere		TELECOM ITALIA SPA				
			112 SERVIZIO AA.GG						
			379,28-	75,22-		0,00		0,00	
†PIV-	475/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401000136		
			Servizio telefonia fissa e mobile opere		TELECOM ITALIA SPA				
			112 SERVIZIO AA.GG						
			0,00	665,48-		0,00		0,00	
†PIV-	475/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401000136		
			Servizio telefonia fissa e mobile opere		TELECOM ITALIA SPA				
			112 SERVIZIO AA.GG						
			379,28-	75,22-		0,00		0,00	
†DIV-	495/1/6	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 424	30/04/2009			401001962		
			gennaio/aprile 2009		WIND TELECOMUNICAZIONI SPA				
			1 ENAS						
			0,00	2.220,11-		0,00		0,00	
†PIV-	495/3	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001962		
			gennaio/aprile 2009		WIND TELECOMUNICAZIONI SPA				
			111 DIREZ. GENERALE						
			0,00	2.220,11-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	1.170,95-		3.119,14-	0,00	0,00	
			DI	1.170,95-		3.119,14-	0,00	0,00	
			ID	379,28-		75,22-	0,00	0,00	

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.19.33.01	/2010		SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS				0,00	0,00	
I DR-	2213/1/1/1	14/12/2011	Variaz. - respa ID	1659	31/12/2010	1	14/12/2011	401001967	880020002
			STORNO PARZIALE DELLA FT 28/11		PR1/5162			OPPIA DOTT. AGRONOMO GIACOMO	(1033)
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			330,00-		69,30-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			ID	330,00-	69,30-		0,00		0,00
U.19.36.01	/2009		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS				0,00	0,00	
I DR-	1029/1/54/1	22/03/2011	Variaz. - respa ID	1212	27/11/2009	349	16/03/2011	401001162	106000007
			STORNO PARZIALE PER TRAPANO CAROTATORE		PR1/509			AIR DHARMA SRL	(1033)
			119 SERVIZIO GEST. NORD						
			71,50-		14,30-		0,00		0,00
I DR-	1029/1/55/1	22/03/2011	Variaz. - respa ID	1212	27/11/2009	349	16/03/2011	401001162	870090001
			STORNO PARZIALE COLONNA CAROTATORE		PR1/509			AIR DHARMA SRL	(1033)
			119 SERVIZIO GEST. NORD						
			28,60-		5,72-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			ID	100,10-	20,02-		0,00		0,00
U.19.36.01	/2010		MANUT.STORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS				0,00	0,00	
I DR-	1119/1/1/1	19/05/2011	Variaz. - respa ID	1435	02/12/2010	01/11	12/05/2011	401002626	886020001
			STORNO PARZIALE FT N.16/2011		PR1/2117			IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	(1033)
			119 SERVIZIO GEST. NORD						
			3,00-		0,60-		0,00		0,00
*DIV-	1757/1/1	25/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	9999	31/12/2010			401001550	
			DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A CONS. MSS %					FORNITORI DIVERSI	
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			126.995,22-		25.399,04-		0,00		0,00
*PIR-	1757/2	25/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401001550	
			DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO A CONS. MSS %					FORNITORI DIVERSI	
			138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			126.995,22-		25.399,04-		0,00		0,00

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.19.36.01	/2010	MANUT.STORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS					0,00	0,00	
DIV- 1909/1/8	06/12/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1457 STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.2106/2011 119 SERVIZIO GEST. NORD	07/12/2010	SIDER NET SPA	401003152				
		0,00	2.413,88-			0,00		0,00	
DIV- 1909/1/9	09/12/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1457 DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTUALE 119 SERVIZIO GEST. NORD	07/12/2010	SIDER NET SPA	401003152				
		139,41-	0,00			0,00		0,00	
PIR- 1909/2	06/12/2011	Variaz. - respa prop. imp. STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.2106/2011 119 SERVIZIO GEST. NORD		SIDER NET SPA	401003152				
		0,00	2.413,88-			0,00		0,00	
PIR- 1909/3	09/12/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTUALE 119 SERVIZIO GEST. NORD		SIDER NET SPA	401003152				
		139,41-	0,00			0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	127.134,63-	27.812,92-			0,00	0,00	
		DI	127.134,63-	27.812,92-			0,00	0,00	
		ID	3,00-	0,60-			0,00	0,00	

U.19.36.01	/2011	MANUT.STORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS					0,00	0,00
PIV- 713/1	04/08/2011	Variaz. - PI pluriennale DISIMPEGNO PER MANCATO FINANZIAM. RAS 119 SERVIZIO GEST. NORD		XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	401003289			
		32.000,00-	6.400,00-			0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	32.000,00-	6.400,00-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011USCITE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

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.20.01.01	/2009	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00
*DIV-	349/1/5	30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	312	15/04/2009			401001059	
		Taglio vegetaz. opp. medio/basso Flum.sa					GARAU SRL (EX GARAU GIUSEPPINO - D	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		341,20-		68,23-		0,00		0,00
*PIV-	349/3	30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401001059	
		Taglio vegetaz. opp. medio/basso Flum.sa					GARAU SRL (EX GARAU GIUSEPPINO - D	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		341,20-		68,23-		0,00		0,00
*DIV-	1423/1/7	15/11/2011 Variaz. - respa delib. imp.	1510	31/12/2009			401001687	
		STORNO PER EFFETTUAZ CGI N.1920/2011					ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		0,00		112,87-		0,00		0,00
*PIR-	1423/2	15/11/2011 Variaz. - respa prop. imp.					401001687	
		Forn. pitture acciaio e calcestr.A/Sud					ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		0,00		112,87-		0,00		0,00
*DIV-	1664/1/45	30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1322	15/12/2009			401001768	
		Fornit.mater/apparecch.idraul.med/diam.					SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		0,00		0,02-		0,00		0,00
*PIV-	1664/4	30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401001768	
		Fornit.mater/apparecch.idraul.med/diam.					SPLUGA DI A. CAGNACCI & C. SNC	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		0,00		0,02-		0,00		0,00
*DIV-	1770/1/3	30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1406	23/12/2009			401002570	
		Lavv.strad/decesp/lav.edili rio Torrei					MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		0,20-		0,04-		0,00		0,00
*PIV-	1770/2	30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401002570	
		Lavv.strad/decesp/lav.edili rio Torrei					MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA	
		120 SERVIZIO GEST. SUD						
		0,20-		0,04-		0,00		0,00
*IDR-	1888/1/6/1	11/08/2011 Variaz. - respa ID	1508	31/12/2009	01/2011	21/07/2011	401002650	886020001
		STORNO PARZIALE FT N.26		PR1/3316	PROGRESSO 86 di	PILIA MARRAS & FAR (1033)		
		119 SERVIZIO GEST. NORD						
		143,35-		28,67-		0,00		0,00

we

ca

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.20.01.01	/2009	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00	
DIV- 1888/1/8	11/08/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1508	31/12/2009		401002650				
		Integraz.contratto aree inc.Donori-Simb%			PROGRESSO 86 di PILIA MARRAS & FAR				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		0,00	0,01-		0,00		0,00		
PIR- 1888/2	11/08/2011	Variaz. - respa prop. imp.			401002650				
		Integraz.contratto aree inc.Donori-Simb%			PROGRESSO 86 di PILIA MARRAS & FAR				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		0,00	0,01-		0,00		0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	341,40-	181,17-	0,00		0,00		
		DI	341,40-	181,17-	0,00		0,00		
		ID	143,35-	28,67-	0,00		0,00		
U.20.01.01	/2010	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00	
IDR- 497/1/11/1	17/05/2011	Variaz. - respa ID 396	14/04/2010	756/1-	31/03/2011	401000439	106000007		
		Fornit.componenti per imp.oleodinamici	PR1/2041	IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C. (0101)					
		119 SERVIZIO GEST. NORD							
		0,00	1.038,52-		0,00		0,00		
IDR- 543/1/6/1	25/03/2011	Variaz. - respa ID 437	23/04/2010	4	21/03/2011	401000125	870090001		
		Fornit.bulloneria e materiali affini	PR1/534	BULLONSARDA SRL			(1033)		
		119 SERVIZIO GEST. NORD							
		270,00-	54,00-		0,00		0,00		
DIV- 543/1/17	27/10/2011	Variaz. - respa delib. imp. 437	23/04/2010		401000125				
		DISIMPEGNO PER ECCEDEENZA IMP. CONTRATTI.			BULLONSARDA SRL				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		1.305,00-	203,33-		0,00		0,00		
PIR- 543/2	27/10/2011	Variaz. - respa prop. imp.			401000125				
		DISIMPEGNO PER ECCEDEENZA IMP. CONTRATTI.			BULLONSARDA SRL				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		1.305,00-	203,33-		0,00		0,00		
DIV- 1437/1/3	22/09/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1087	29/09/2010		401003012				
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1578/2011			GARAU SRL				
		120 SERVIZIO GEST. SUD							
		0,00	358,18-		0,00		0,00		

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.20.01.01	/2010	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00	
PIR-	1437/2	22/09/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401003012		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.1578/2011			GARAU SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			0,00	358,18-		0,00		0,00	
DIV-	2230/1/2	31/05/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1672	31/12/2010		401003012		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME			GARAU SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			233,75-	46,75-		0,00		0,00	
PIR-	2230/2	31/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401003012		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME			GARAU SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			233,75-	46,75-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	1.538,75-	608,26-		0,00		0,00	
		DI	1.538,75-	608,26-		0,00		0,00	
		ID	270,00-	1.092,52-		0,00		0,00	
U.20.01.01	/2011	SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.					0,00	0,00	
DIV-	470/1/3	04/10/2011	Variaz. - imp. delib.	465	18/05/2011		401003153		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 1709/2011			LOCCI DARIO - DITTA			
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			0,00	1.211,87-		0,00		0,00	
PIV-	470/2	04/10/2011	Variaz. - proposta impegno				401003153		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 1709/2011			LOCCI DARIO - DITTA			
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			0,00	1.211,87-		0,00		0,00	
DIV-	868/1/2	25/10/2011	Variaz. - imp. delib.	913	05/08/2011		401003012		
			PER CG1 1867			GARAU SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			0,00	131,90-		0,00		0,00	
PIV-	868/2	25/10/2011	Variaz. - proposta impegno				401003012		
			PER CG1 1867			GARAU SRL			
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			0,00	131,90-		0,00		0,00	

(CCFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.20.01.01	/2011		SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.				0,00	0,00
DIV- 881/1/2	30/12/2011		915	05/08/2011			401001687	
			Variaz. - imp. delib. PER EFFETTUAZIONE CG1				ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	1.000,00-			0,00	0,00
PIV- 881/2	30/12/2011						401001687	
			Variaz. - proposta impegno STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1				ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	1.000,00-			0,00	0,00
DIV- 1009/1/2	04/10/2011		1025	27/09/2011			401003153	
			Variaz. - imp. delib. STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 1709/2011				LOCCI DARIO - DITTA	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	3.958,07-			0,00	0,00
PIV- 1009/2	04/10/2011						401003153	
			Variaz. - proposta impegno STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 1709/2011				LOCCI DARIO - DITTA	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	3.958,07-			0,00	0,00
DIV- 1190/1/2	30/12/2011		1216	31/10/2011			401001687	
			Variaz. - imp. delib. STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1				ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	1.304,64-			0,00	0,00
PIV- 1190/2	30/12/2011						401001687	
			Variaz. - proposta impegno STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1				ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00	1.304,64-			0,00	0,00
DIV- 1471/1/1	30/12/2011		1461	21/12/2011			401003012	
			Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE				GARAU SRL	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			49.900,00-	10.479,00-			0,00	0,00
PIV- 1471/2	30/12/2011						401003012	
			Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE				GARAU SRL	
			120					
			SERVIZIO GEST. SUD					
			49.900,00-	10.479,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	49.900,00-	18.085,48-			0,00	0,00
		DI	49.900,00-	18.085,48-			0,00	0,00

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE	
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE CONTROP.
		I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I	
		I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A	
U.20.01.02	/2009	MANUTENZIONE,RIPARAZ.E ADATTAM.LOCAL			0,00		0,00
*DIV-	1814/1/6	14/10/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1448	30/12/2009			401003039
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTO		SEVERCAP SRL		
		120	SERVIZIO GEST. SUD				
			9.065,62-	1.612,87-	0,00		0,00
*PIR-	1814/2	14/10/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401003039
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTO		SEVERCAP SRL		
		120	SERVIZIO GEST. SUD				
			9.065,62-	1.612,87-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	9.065,62-	1.612,87-	0,00		0,00
		DI	9.065,62-	1.612,87-	0,00		0,00
U.20.01.03	/2009	SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.			0,00		0,00
*DIV-	781/1/8	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 685	07/08/2009			401002563
			Serv. sorv. Tirso-Fl.sa - Area Nord		VIGILANZA ORISTANESE SOCIETA' COOP		
		120	SERVIZIO GEST. SUD				
			329,60-	0,00	0,00		0,00
*PIV-	781/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401002563
			Serv. sorv. Tirso-Fl.sa - Area Nord		VIGILANZA ORISTANESE SOCIETA' COOP		
		120	SERVIZIO GEST. SUD				
			329,60-	0,00	0,00		0,00
*DIV-	782/1/9	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 680	07/08/2009			401000007
			Serv. sorv. Tirso-Fl.sa - Area Sud		COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
		120	SERVIZIO GEST. SUD				
			848,00-	169,60-	0,00		0,00
*PIV-	782/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401000007
			Serv. sorv. Tirso-Fl.sa - Area Sud		COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
		120	SERVIZIO GEST. SUD				
			848,00-	169,60-	0,00		0,00
*DIV-	783/1/9	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 684	07/08/2009			401002240
			Serv. sorv. area Macchiarreddu		TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR		
		120	SERVIZIO GEST. SUD				
			300,00-	60,00-	0,00		0,00

h

m

(COFIN150)

Conto dal 0 al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

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.20.01.03	/2009	SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.					0,00	0,00	
PIV- 783/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Serv. sorv. area Macchiareddu 120 SERVIZIO GEST. SUD 300,00-					401002240 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR		
				60,00-			0,00	0,00	
DIV- 784/1/9	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Serv. sorv. Trav. Isca-Rena (VII lotto) 120 SERVIZIO GEST. SUD 1.009,56-	686	07/08/2009			401002240 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR		
				201,96-			0,00	0,00	
PIV- 784/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Serv. sorv. Trav. Isca-Rena (VII lotto) 120 SERVIZIO GEST. SUD 1.009,56-					401002240 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR		
				201,96-			0,00	0,00	
DIV- 1592/1/1	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI) Att.ne disp.telesorveglianza Macchiaredd 120 SERVIZIO GEST. SUD 2.500,00-	1254	01/12/2009			401001550 FORNITORI DIVERSI		
				500,00-			0,00	0,00	
PIV- 1592/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) Att.ne disp.telesorveglianza Macchiaredd 120 SERVIZIO GEST. SUD 2.500,00-					401001550 FORNITORI DIVERSI		
				500,00-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	4.987,16-	931,56-			0,00	0,00	
		DI	4.987,16-	931,56-			0,00	0,00	
U.20.01.03	/2010	SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.					0,00	0,00	
IDR- 286/1/15/1	14/06/2011	Variatz. - respa ID STORNO TOTALE DELLA FT N. 1283/PRI 2376 120 SERVIZIO GEST. SUD 1.600,00-	220	10/03/2010	1293	06/06/2011	401002240 887040001 TIGER ISTITUTO DI VIGILANZA O. CAR (1033)		
				320,00-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	1.600,00-	320,00-			0,00	0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.20.01.04	/2009	SERV.PUL.DER.DIS.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00	
*DIV-	774/1/8	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	682	07/08/2009		401001537	
			Serv. pulizia imp. divv. Ente - lotto A				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			1.078,00-		215,60-	0,00		0,00
*PIV-	774/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401001537	
			Serv. pulizia imp. divv. Ente - lotto A				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			1.078,00-		215,60-	0,00		0,00
*DIV-	775/1/9	13/10/2011	Variaz. - respa delib. imp.	681	07/08/2009		401001537	
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI 1723/2011				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00		209,64-	0,00		0,00
*PIR-	775/2	13/10/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001537	
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI 1723/2011				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			0,00		209,64-	0,00		0,00
*DIV-	816/1/8	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (DI)	695	07/08/2009		401001537	
			Serv. pulizia imp. divv. Ente - lotto D				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			878,30-		175,68-	0,00		0,00
*PIV-	816/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI)				401001537	
			Serv. pulizia imp. divv. Ente - lotto D				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			878,30-		175,68-	0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	1.956,30-	600,92-	0,00		0,00
			DI	1.956,30-	600,92-	0,00		0,00
U.20.01.04	/2010	SERV.PUL.DER.DIS.OPERE SIST.IDR.MUL.				0,00	0,00	
IDR-	1681/1/2/1	24/06/2011	Variaz. - respa ID	1618	31/12/2010	0018	21/06/2011	401002135 887020003
			STORNO PARZIALE DELLA FT 1778/2011		PR1/2510	NUOVA PRIMA SRL		(1033)
			123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					
			177,71-		35,54-	0,00		0,00

R

R

Conto dal U al Uz2zzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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		IMPONIBILE		IMPOSTA		
U.20.01.04	/2010	SERV.PUL.DER.DIS.OPERE SIST.IDR.MUL.					0,00	0,00	
DIV-	2157/1/10	13/10/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1640	31/12/2010			401001537		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 1723/2011				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE		
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			0,00	336,12-		0,00		0,00	
PIR-	2157/2	13/10/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001537		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 1723/2011				LECCA MAURIZIO IMPRESA DI PULIZIE		
			120 SERVIZIO GEST. SUD						
			0,00	336,12-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	336,12-		0,00		0,00	
		DI	0,00	336,12-		0,00		0,00	
		ID	177,71-	35,54-		0,00		0,00	
U.20.01.04	/2011	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MUL.					0,00	0,00	
DIV-	1681/1/1	07/07/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1618	31/12/2010			401002135		
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE SOMME				NUOVA PRIMA SRL		
			123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			136.000,00-	27.200,00-		0,00		0,00	
PIR-	1681/2	07/07/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401002135		
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE SOMME				NUOVA PRIMA SRL		
			123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			136.000,00-	27.200,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	136.000,00-	27.200,00-		0,00		0,00	
		DI	136.000,00-	27.200,00-		0,00		0,00	
U.20.01.05	/2009	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.					0,00	0,00	
DIV-	1281/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 996	13/10/2009			401002840		
			Rinn.contratto serv.lavaggio indum.labor				LISAR - LAVANDERIE INDUSTRIALI SAR		
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			4.000,00-	800,00-		0,00		0,00	

R

ms

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.20.01.05	/2009		SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.				0,00	0,00	
PIV-	1281/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002840		
			Rinn.contratto serv.lavaggio indum.labor				LISAR - LAVANDERIE INDUSTRIALI SAR		
			121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
				4.000,00-	800,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	4.000,00-	800,00-		0,00	0,00	
			DI	4.000,00-	800,00-		0,00	0,00	
U.20.01.05	/2010		SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.				0,00	0,00	
PIV-	788/1/26	30/12/2011	Variaz. - respa delib. imp. 637		04/06/2010		401002119		
			DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.				S.E.TRAND SRL		
			121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
				292,24-	207,89-		0,00	0,00	
PIR-	788/2	30/12/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401002119		
			DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.				S.E.TRAND SRL		
			121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
				292,24-	207,89-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	292,24-	207,89-		0,00	0,00	
			DI	292,24-	207,89-		0,00	0,00	
U.20.01.05	/2011		SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.				0,00	0,00	
PIV-	322/1/2	22/09/2011	Variaz. - imp. delib. 349		02/05/2011		401001250		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1588/2011				SIAD SPA		
			121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					
				0,00	372,00-		0,00	0,00	

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA		
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.20.01.05	/2011	SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.			0,00		0,00		
PIV- 322/2	22/09/2011	Variaz. - proposta impegno STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1588/2011 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG			SIAD SPA		401001250		
		0,00	372,00-			0,00	0,00		
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	372,00-	0,00		0,00		
		DI	0,00	372,00-	0,00		0,00		
U.20.36.01	/2010	MANUT.STRAORD.INPRASTR.IDRAULICHE DA RAS			0,00		0,00		
DIV- 263/1/4	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp. 199 DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 120 SERVIZIO GEST. SUD			09/03/2010 GARAU SRL		401003012		
		46,53-	9,31-			0,00	0,00		
PIR- 263/2	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME 120 SERVIZIO GEST. SUD			GARAU SRL		401003012		
		46,53-	9,31-			0,00	0,00		
DIV- 264/1/6	25/08/2011	Var.-respa DI disimp./storno 200 DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTO 120 SERVIZIO GEST. SUD			09/03/2010 EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA		401002004		
		1.440,75-	0,00			0,00	0,00		
DIV- 264/1/8	06/09/2011	Variaz. - respa delib. imp. 200 STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1451/2011 120 SERVIZIO GEST. SUD			09/03/2010 EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA		401002004		
		0,00	165,24-			0,00	0,00		
PIR- 264/2	25/08/2011	Var. - respa PI disimp./storno DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTO 120 SERVIZIO GEST. SUD			EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA		401002004		
		1.440,75-	0,00			0,00	0,00		
PIR- 264/3	06/09/2011	Variaz. - respa prop. imp. STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1451/2011 120 SERVIZIO GEST. SUD			EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA		401002004		
		0,00	165,24-			0,00	0,00		

R

20

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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			IMPOSTA	
U.20.36.01	/2010		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS				0,00	0,00
†DIV-	267/1/8	25/08/2011	Var.-respa DI disimp./storno	203	09/03/2010		401003012	
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATT.				GARAU SRL	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			1.180,09-		236,02-	0,00		0,00
†PIR-	267/2	25/08/2011	Var. - respa PI disimp./storno				401003012	
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATT.				GARAU SRL	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			1.180,09-		236,02-	0,00		0,00
†DIV-	1142/1/1	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	9999	31/12/2010		401001550	
			DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A OPPO SRL %				FORNITORI DIVERSI	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			192.990,00-		38.598,00-	0,00		0,00
†PIR-	1142/2	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550	
			DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A OPPO SRL %				FORNITORI DIVERSI	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			192.990,00-		38.598,00-	0,00		0,00
†DIV-	1170/1/4	25/08/2011	Var.-respa DI disimp./storno	918	09/08/2010		401002570	
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTO				MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			2.204,31-		440,86-	0,00		0,00
†PIR-	1170/2	25/08/2011	Var. - respa PI disimp./storno				401002570	
			DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATTO				MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			2.204,31-		440,86-	0,00		0,00
†DIV-	1604/1/35	26/10/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1194	26/10/2010		401001946	
			DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO GIURIDICO				CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			2.316,14-		674,30-	0,00		0,00
†PIR-	1604/2	26/10/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001946	
			DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO GIURIDICO				CINCIDDA EROS - FORNITURA MATERIAL	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			2.316,14-		674,30-	0,00		0,00
†DIV-	1619/1/1	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	9999	31/12/2010		401001550	
			DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A G.EDI. SRL %				FORNITORI DIVERSI	
			120 SERVIZIO GEST. SUD					
			80.000,00-		16.000,00-	0,00		0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011USCITE RESIDUI
<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

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.20.36.01	/2010		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS				0,00	0,00	
†PIR-	1619/2	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550		
			DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A G.EDI. SRL %		FORNITORI DIVERSI				
			120	SERVIZIO GEST. SUD					
				80.000,00-	16.000,00-		0,00	0,00	
†DIV-	1625/1/1	16/06/2011	Var. - imp. del. disimp/storno 9999		31/12/2010		401001550		
			DISIMP. E CONTEST. IMP. A NUOVA COSTRUZ.		FORNITORI DIVERSI				
			120	SERVIZIO GEST. SUD					
				250.000,00-	50.000,00-		0,00	0,00	
†PIR-	1625/2	17/06/2011	Var. - respa PI disimp./storno				401001550		
			DISIMP. E CONTEST. IMP. A NUOVA COSTRUZ.		FORNITORI DIVERSI				
			120	SERVIZIO GEST. SUD					
				250.000,00-	50.000,00-		0,00	0,00	
†DIV-	1634/1/1	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp. 9999		31/12/2010		401001550		
			DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A ALBERGHINA V.%		FORNITORI DIVERSI				
			120	SERVIZIO GEST. SUD					
				120.000,00-	24.000,00-		0,00	0,00	
†PIR-	1634/2	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550		
			DISIMP./CONTEST.IMPEGNO A ALBERGHINA V.%		FORNITORI DIVERSI				
			120	SERVIZIO GEST. SUD					
				120.000,00-	24.000,00-		0,00	0,00	
IDR-	61/1/29/1	26/08/2011	Variaz. - respa ID		151	28/02/2011	330/A	31/07/2011	
			STORNO PARZIALE FT N.3028/2011			PR1/3462	OPPO SRL		
			120	SERVIZIO GEST. SUD				401000678 870090001	
				335,98-	67,20-		0,00	(1033)	
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	650.177,82-	130.123,73-		0,00	0,00	
			DI	650.177,82-	130.123,73-		0,00	0,00	
			ID	335,98-	67,20-		0,00	0,00	
U.20.36.01	/2011		MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS				0,00	0,00	
†PIV-	298/1	04/08/2011	Variaz. - PI pluriennale				401003255		
			DISIMPEGNO PER MANCATO FINANZIAM. RAS		ECOBONIFICHE SRL				
			120	SERVIZIO GEST. SUD					
				100.000,00-	20.000,00-		0,00	0,00	

W

M

(COFINI50)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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 ORIGINALI IMPOSTA	IMPORTI DISPONIBILI IMPONIBILE				
U.20.36.01	/2011	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS					0,00	0,00
PIV- 870/1	04/08/2011	Variaz. - PI pluriennale DISIMPEGNO PER MANCATO FINANZIAM. RAS 120 SERVIZIO GEST. SUD			401001687 ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL			
		1.000,00-	200,00-				0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	101.000,00-	20.200,00-			0,00	0,00
U.20.36.03	/2009	L99 RIASS.CAN.ADD.PRINC.2° LOTTO CONC.					0,00	0,00
IDR- 2017/1/1/1	28/02/2011	Variaz. - respa ID ANNULLAMENTO CGI N. 2046/29.10.2010 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1542	31/12/2009 CGI/81	CGI/81 MASCIA DOTT.SSA BARBARA	28/02/2011 428000630	204000039	
		4.238,40-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	4.238,40-	0,00			0,00	0,00
U.21.01.02	/2009	SERVIZIO DI ANALISI					0,00	0,00
DIV- 724/1/4	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) SERVIZIO ANALISI PERIODO MAR OTT 2009 1 ENAS	587	03/08/2009	SEA SPA		401002816	
		128,95-		25,75-			0,00	0,00
PIV- 724/2	30/12/2011	CANC. RESIDUO PERENTO (PI) SERVIZIO ANALISI PERIODO MAR OTT 2009 1 ENAS			SEA SPA		401002816	
		128,95-		25,75-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	128,95-	25,75-			0,00	0,00
		DI	128,95-	25,75-			0,00	0,00

4

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.21.01.02	/2010	SERVIZIO DI ANALISI					0,00	0,00	
*DIV-	1339/1/4	28/02/2011	1035	20/09/2010			401002816		
		Variaz. - respa delib. imp.							
		Storno q.ta IVA per CGI n. 208/28.02.11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		0,00		8.390,77-		0,00		0,00	
*PIR-	1339/2	28/02/2011					401002816		
		Variaz. - respa prop. imp.							
		Storno q.ta IVA per CGI n. 208/28.02.11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		0,00		8.390,77-		0,00		0,00	
IDR-	1897/1/1/1	08/08/2011	1443	03/12/2010	2011/1561/V	14/07/2011	401002816	202000001	
		Variaz. - respa ID							
		STORNO TOTALE FT N 643/11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		500,00-		100,00-		0,00		0,00	
IDR-	1897/1/2/1	08/08/2011	1443	03/12/2010	2011/1557/V	14/07/2011	401002816	202000001	
		Variaz. - respa ID							
		STORNO TOTALE FT N 642/11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		5.125,00-		1.025,00-		0,00		0,00	
IDR-	1897/1/3/1	08/08/2011	1443	03/12/2010	2011/1555/V	14/07/2011	401002816	202000001	
		Variaz. - respa ID							
		STORNO TOTALE FT N 641/11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		1.375,00-		275,00-		0,00		0,00	
IDR-	1897/1/4/1	08/08/2011	1443	03/12/2010	2011/1552/V	14/07/2011	401002816	202000001	
		Variaz. - respa ID							
		STORNO TOTALE FT N 640/11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		750,00-		150,00-		0,00		0,00	
IDR-	1897/1/5/1	08/08/2011	1443	03/12/2010	2011/1546/V	14/07/2011	401002816	202000001	
		Variaz. - respa ID							
		STORNO TOTALE FT N 639/11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		500,00-		100,00-		0,00		0,00	
IDR-	1897/1/6/1	08/08/2011	1443	03/12/2010	2011/1542/V	14/07/2011	401002816	202000001	
		Variaz. - respa ID							
		STORNO TOTALE FT N 638/11							
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG							
		1.750,00-		350,00-		0,00		0,00	

h

m

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.21.01.02	/2010	SERVIZIO DI ANALISI					0,00	0,00
IDR- 1897/1/10/1	16/12/2011	Variaz. - respa ID	1443	03/12/2010	2011/1560/V	14/07/2011	401002816	888070002
		ANNO 2010 Trasferita per analisi		PRI/5304	SEA SPA			(1000)
		114 SERVIZIO RAGIONERIA						
		3.505,00-		701,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	0,00	8.390,77-			0,00	0,00
		DI	0,00	8.390,77-			0,00	0,00
		ID	13.505,00-	2.701,00-			0,00	0,00
U.21.01.02	/2011	SERVIZIO DI ANALISI					0,00	0,00
DIV- 1339/1/2	28/02/2011	Variaz. - imp. delib.	1035	20/09/2010			401002816	
		Storno q.ta IVA per CGI n. 209/28.02.11			SEA SPA			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		0,00		7.547,36-			0,00	0,00
PIV- 1339/2	28/02/2011	Variaz. - proposta impegno					401002816	
		Storno q.ta IVA per CGI n. 209/28.02.11			SEA SPA			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		0,00		7.547,36-			0,00	0,00
DIV- 1015/1/3	29/12/2011	Variaz. - imp. delib.	1031	27/09/2011			401002816	
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE			SEA SPA			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		5.462,52-		1.147,13-			0,00	0,00
PIV- 1015/2	29/12/2011	Variaz. - proposta impegno					401002816	
		DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE			SEA SPA			
		121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
		5.462,52-		1.147,13-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	5.462,52-	8.694,49-			0,00	0,00
		DI	5.462,52-	8.694,49-			0,00	0,00

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periode dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPG	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.21.01.03	/2009	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI				0,00		0,00	
†DIV-	1307/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1015	15/11/2009		401001550		
			Att.ne disp. bombole gas e/o miscele lab				FORNITORI DIVERSI		
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			35.000,00-		7.000,00-		0,00	0,00	
†PIV-	1307/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401001550		
			Att.ne disp. bombole gas e/o miscele lab				FORNITORI DIVERSI		
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			35.000,00-		7.000,00-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	35.000,00-		7.000,00-		0,00	0,00	
		DI	35.000,00-		7.000,00-		0,00	0,00	
U.21.01.03	/2010	MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO ANALISI				0,00		0,00	
†DR-	113/1/24/1	04/08/2011	Variaz. - respa ID	662	09/06/2010	884/00-	03/06/2011	401000111	888070002
			PROTOCOLLO INTERNO DI SGANCIO			PRL/3213		BODANCHIMICA SRL	(1033)
			114 SERVIZIO RAGIONERIA						
			1.054,80-		210,96-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	1.054,80-		210,96-		0,00	0,00	
U.21.01.05	/2011	SPESE CONDUZIONE IMPIANTI (FANGARIO)				0,00		0,00	
†DIV-	766/1/3	30/12/2011	Variaz. - imp. delib.	786	21/07/2011			401002119	
			DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.					S.E.TRAND SRL	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			1.054,65-		210,93-		0,00	0,00	
†PIV-	766/2	30/12/2011	Variaz. - proposta impegno					401002119	
			DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT.					S.E.TRAND SRL	
			121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG						
			1.054,65-		210,93-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	1.054,65-		210,93-		0,00	0,00	
		DI	1.054,65-		210,93-		0,00	0,00	

WR

WR

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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
			IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI		
			IMPONIBILE	IMPOSTA		
U.21.19.01	/2009		PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES		0,00	0,00
*DIV-	159/1/12	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 161 Affid.manut.sonde multipar.monitor.laghi 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1,00-	27/02/2009		401002376
					0,00	0,00
					0,00	0,00
*PIV-	159/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Affid.manut.sonde multipar.monitor.laghi 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 1,00-			401002376
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:						
			PI		1,00-	0,00
			DI		1,00-	0,00
U.21.33.01	/2009		SPESE PER LA RICERCA APPLICATA		0,00	0,00
*DIV-	1174/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 995 Esperto sorg.radioattive/radioprot.labor 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 4.000,00-	12/10/2009		401001041
					800,00-	0,00
					0,00	0,00
*PIV-	1174/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Esperto sorg.radioattive/radioprot.labor 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 4.000,00-			401001041
					800,00-	0,00
					0,00	0,00
*DIV-	1410/1/3	19/07/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1092 Storno q.ta IVA per CGI N. 1141/19.07.11 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00	03/11/2009		401003094
					1.250,00-	0,00
					0,00	0,00
*PIR-	1410/2	19/07/2011	Variaz. - respa prop. imp. Storno q.ta IVA per CGI N. 1141/19.07.11 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 0,00			401003094
					1.250,00-	0,00
					0,00	0,00
*DIV-	1973/1/1	13/09/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1530 DISIMPEGNO PER RINUNCIA DEL BENEFICIARIO 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG 15.750,00-	31/12/2009		401002658
					3.150,00-	0,00
					0,00	0,00

WR

GA

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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 S T A					
U.21.33.01	/2009		SPESE PER LA RICERCA APPLICATA				0,00	0,00	
PIR- 1973/2	13/09/2011		Variaz. - respa prop. imp.					401002658	
			DISIMPEGNO PER RINUNCIA DEL BENEFICIARIO						
		1	ENAS						
			15.750,00-	3.150,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	19.750,00-	5.200,00-		0,00		0,00	
		DI	19.750,00-	5.200,00-		0,00		0,00	
U.21.33.01	/2010		SPESE PER LA RICERCA APPLICATA				0,00	0,00	
DIV- 1740/1/2	19/07/2011		Variaz. - respa delib. imp. 1338 16/11/2010					401003094	
			Storno q.ta IVA per CGI N. 1142/19.07.11						
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					UNIVERSITA' DI SASSARI-DIP. SCIENZ	
			0,00	2.750,00-		0,00		0,00	
PIR- 1740/2	19/07/2011		Variaz. - respa prop. imp.					401003094	
			Storno q.ta IVA per CGI N. 1142/19.07.11						
		121	SERV. QUALITA' ACQUA EROG					UNIVERSITA' DI SASSARI-DIP. SCIENZ	
			0,00	2.750,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	2.750,00-		0,00		0,00	
		DI	0,00	2.750,00-		0,00		0,00	
U.21.36.01	/2009		SPESE PROGRAMMA HYDRE				0,00	0,00	
DIV- 2018/1/1	30/12/2011		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1542 31/12/2009					428001012	
			Impegno a pareggio fine anno						
		111	DIREZ. GENERALE					FORNITORI DIVERSI	
			30.000,00-	0,00		0,00		0,00	

u

m

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.21.36.01	/2009	SPESA PROGRAMMA HYDRE						
						0,00		0,00
PIV- 2018/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Impegno a pareggio fine anno 111 DIREZ. GENERALE					428001012	
		30.000,00-		0,00		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	30.000,00-	0,00		0,00		0,00
		DI	30.000,00-	0,00		0,00		0,00
U.21.40.01	/2010	APQ (ACC.PROGR.MEDITERRANEO BALCANI)						
						0,00		0,00
IDR- 1718/1/1/1	29/06/2011	Variaz. - respa ID Fornitura sonde multiparametr. Scutari 114 SERVIZIO RAGIONERIA	1687	31/12/2010	137- PR1/2540	26/04/2011	401002524	882010004 (1000)
		39.490,62-		7.898,12-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	39.490,62-	7.898,12-			0,00	0,00
U.21.40.01	/2011	APQ (ACC.PROGR.MEDITERRANEO BALCANI)						
						0,00		0,00
DIV- 571/1/2	20/07/2011	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG	512	30/05/2011			401000094	
		56,80-		11,36-			0,00	0,00
PIV- 571/2	20/07/2011	Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME 121 SERV. QUALITA' ACQUA EROG					401000094	
		56,80-		11,36-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	56,80-	11,36-			0,00	0,00
		DI	56,80-	11,36-			0,00	0,00

W

MSA

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.22.01.04	/2009	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00	
*DIV-	1661/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI)	1298	14/12/2009		401002233		
			Rinn. licenza gruppo elettrog. Orroli				UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI CAGL		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			23,24-		0,00		0,00	0,00	
*PIV-	1661/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002233		
			Rinn. licenza gruppo elettrog. Orroli				UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI CAGL		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			23,24-		0,00		0,00	0,00	
IDR-	134/1/64/1	24/10/2011	Variaz. - respa ID	117	03/03/2010	008441	20/10/2011	401000744	
			Fornit. materiali per le dighe Area Sud		PR1/4230	PISANO SRL		870090001	
			122 SERVIZIO DIGHE					(1033)	
			99,26-		20,84-		0,00	0,00	
IDR-	137/1/56/1	24/06/2011	Variaz. - respa ID	118	03/03/2010	004743	18/06/2011	401000744	
			STORNO PARZIALE DELLA FT 3545/11		PR1/2479	PISANO SRL		870090001	
			122 SERVIZIO DIGHE					(1033)	
			1.470,74-		294,15-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI	23,24-		0,00		0,00	0,00
			DI	23,24-		0,00		0,00	0,00
			ID	1.570,00-		314,99-		0,00	0,00
U.22.01.04	/2010	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00	
*DIV-	253/1/6	23/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	180	08/03/2010		401000748		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.21/2011				PIZZI ING. FRANCO		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			0,00		423,00-		0,00	0,00	
*PIR-	253/2	23/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000748		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.21/2011				PIZZI ING. FRANCO		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			0,00		423,00-		0,00	0,00	
*PDV-	1535/1/1	14/07/2011	Var. - respa del. plurienn.	1164	20/10/2010		401001550		
			DISIMPEGNO PER GARA ANDATA DESERTA				FORNITORI DIVERSI		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			35.000,00-		7.000,00-		0,00	0,00	

(COFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzz USCITE RESIDUI
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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 T I 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.22.01.04	/2010		SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.				0,00	0,00
*PDV-	1535/2	14/07/2011	Var.- respa imp.proposta plur. DISIMPEGNO PER GARA ANDATA DESERTA				401001550	
			122	SERVIZIO DIGHE				
				35.000,00-		7.000,00-	0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
			PI	35.000,00-		7.423,00-	0,00	0,00
			DI	35.000,00-		7.423,00-	0,00	0,00
U.22.01.04	/2011		SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.				0,00	0,00
*PDV-	1535/1/1	14/07/2011	Var.- respa del. plurienn. 1164 DISIMPEGNO PER GARA ANDATA DESERTA		20/10/2010		401001550	
			122	SERVIZIO DIGHE				
				30.000,00-		6.000,00-	0,00	0,00
*PDV-	1535/2	14/07/2011	Var.- respa imp.proposta plur. DISIMPEGNO PER GARA ANDATA DESERTA				401001550	
			122	SERVIZIO DIGHE				
				30.000,00-		6.000,00-	0,00	0,00
*DIV-	51/1/31	12/09/2011	Variaz. - respa delib. imp. 104 Rendiconto n. 1/2010		29/02/2011		428002704	
			122	SERVIZIO DIGHE			DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE	
				0,00		1.061,19-	0,00	0,00
*PIV-	51/2	12/09/2011	Variaz. - proposta impegno Rendiconto n. 1/2010				428002704	
			122	SERVIZIO DIGHE			DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE	
				0,00		1.061,19-	0,00	0,00
*DIV-	114/1/10	12/09/2011	Variaz. - respa delib. imp. 135 Rendiconto n. 1/2010		28/02/2011		428002751	
			122	SERVIZIO DIGHE			MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA	
				0,00		471,74-	0,00	0,00
*PIR-	114/2	12/09/2011	Variaz. - respa prop. imp. Rendiconto n. 1/2010				428002751	
			122	SERVIZIO DIGHE			MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA	
				0,00		471,74-	0,00	0,00

W

MA

Conto dal U al Uz22222222

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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.22.01.04	/2011	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.				0,00		0,00	
*DIV-	346/1/1	22/12/2011	1044	30/09/2011			401003028		
		Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO PLURIENN.							
		122					PUTZU GEOM. SEBASTIANO IMPRESA DI		
		SERVIZIO DIGHE							
		80.000,00-		16.800,00-		0,00		0,00	
*PIV-	346/2	22/12/2011					401003028		
		Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO PLURIENN.							
		122					PUTZU GEOM. SEBASTIANO IMPRESA DI		
		SERVIZIO DIGHE							
		80.000,00-		16.800,00-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	110.000,00-	24.332,93-		0,00		0,00	
		DI	110.000,00-	24.332,93-		0,00		0,00	
U.22.01.05	/2009	SPESE VIGILANZA DIGHE				0,00		0,00	
*DIV-	191/1/6	30/12/2011	206	27/03/2009			401002945		
		CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Custodia, manut.diga di Rocca Doria Mont							
		122					SECHI FRANCESCO		
		SERVIZIO DIGHE							
		0,12-		0,01-		0,00		0,00	
*PIV-	191/3	30/12/2011					401002945		
		CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Custodia, manut.diga di Rocca Doria Mont							
		122					SECHI FRANCESCO		
		SERVIZIO DIGHE							
		0,12-		0,01-		0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:							
		PI	0,12-	0,01-		0,00		0,00	
		DI	0,12-	0,01-		0,00		0,00	
U.22.01.05	/2010	SPESE VIGILANZA DIGHE				0,00		0,00	
*DIV-	255/1/13	11/05/2011	182	08/03/2010			401000051		
		Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME							
		122					ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA		
		SERVIZIO DIGHE							
		1.450,00-		290,00-		0,00		0,00	

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

 USCITE RESIDUI
 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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.22.01.05	/2010								
							0,00	0,00	
†PIR-	255/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000051		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			1.450,00-		290,00-		0,00	0,00	
†DIV-	256/1/13	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 183	08/03/2010			401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			2.110,90-		422,18-		0,00	0,00	
†PIR-	256/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			2.110,90-		422,18-		0,00	0,00	
†DIV-	258/1/14	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 185	08/03/2010			401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			2.217,60-		443,52-		0,00	0,00	
†PIR-	258/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			2.217,60-		443,52-		0,00	0,00	
†DIV-	259/1/13	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 186	08/03/2010			401000051		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			4.361,00-		872,20-		0,00	0,00	
†PIR-	259/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000051		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			4.361,00-		872,20-		0,00	0,00	
†DIV-	260/1/13	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 187	08/03/2010			401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			2.401,90-		480,38-		0,00	0,00	
†PIR-	260/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			2.401,90-		480,38-		0,00	0,00	

M

M

Conto dal 0 al 0zzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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			IMPOSTA	
U.22.01.05	/2010	SPESA VIGILANZA DIGHE				0,00	0,00
†DIV-	273/1/11	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 188	09/03/2010		401002875	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			17,60-	3,52-		0,00	0,00
†PIR-	273/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.			401002875	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			17,60-	3,52-		0,00	0,00
†DIV-	465/1/13	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 383	13/04/2010		401000007	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			940,90-	188,18-		0,00	0,00
†PIR-	465/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.			401000007	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			940,90-	188,18-		0,00	0,00
†DIV-	1023/1/5	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 819	19/07/2010		401002875	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			3.713,60-	742,72-		0,00	0,00
†PIR-	1023/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.			401002875	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			3.713,60-	742,72-		0,00	0,00
†DIV-	1472/1/2	12/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1114	08/10/2010		401003348	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			A.T.I. ANDROMEDA A R.L.-METROPOL A	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			11.076,00-	2.215,20-		0,00	0,00
†PIR-	1472/2	12/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.			401003348	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			A.T.I. ANDROMEDA A R.L.-METROPOL A	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			11.076,00-	2.215,20-		0,00	0,00
†DIV-	1474/1/3	12/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1116	08/10/2010		401003349	
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME			A.T.I.COOP.VIGIL. LA NUGRESE - AND	
			122 SERVIZIO DIGHE				
			6.552,00-	1.310,40-		0,00	0,00

W

M

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI				
		IMPONIBILE	IMPOSTA		IMPONIBILE	IMPOSTA			
U.22.01.05	/2010	SPESE VIGILANZA DIGHE					0,00	0,00	
*PIR-	1474/2	12/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401003349		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME		A.T.I.COOP.VIGIL. LA NUORESE - AND				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			6.552,00-	1.310,40-			0,00	0,00	
*DIV-	1475/1/4	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1117	08/10/2010			401000051		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME		ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			20.131,00-	4.026,20-			0,00	0,00	
*PIR-	1475/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000051		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME		ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			20.131,00-	4.026,20-			0,00	0,00	
*DIV-	1476/1/4	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1118	08/10/2010			401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME		COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			17.884,60-	3.576,92-			0,00	0,00	
*PIR-	1476/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401000007		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME		COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			17.884,60-	3.576,92-			0,00	0,00	
*DIV-	1605/1/1	27/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1217	02/11/2010			401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST.IMP. A COOP.BARIGADU		FORNITORI DIVERSI				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			20.000,00-	4.000,00-			0,00	0,00	
*PIR-	1605/2	27/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST.IMP. A COOP.BARIGADU		FORNITORI DIVERSI				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			20.000,00-	4.000,00-			0,00	0,00	
*DIV-	1752/1/1	27/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1352	18/11/2010			401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST.IMP. A MONDIALPOL SAR		FORNITORI DIVERSI				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			20.000,00-	4.000,00-			0,00	0,00	
*PIR-	1752/2	27/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST.IMP. A MONDIALPOL SAR		FORNITORI DIVERSI				
		122	SERVIZIO DIGHE						
			20.000,00-	4.000,00-			0,00	0,00	

W

M

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
		IMPORTI ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI						
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
U.22.01.05	/2010		SPESE VIGILANZA DIGHE				0,00	0,00	
†DIV-	1754/1/3	11/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1350	18/11/2010			401002875		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			696,80-	139,36-			0,00	0,00	
†PIR-	1754/2	11/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401002875		
			DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOMME				A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			696,80-	139,36-			0,00	0,00	
†DIV-	1755/1/1	27/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 1351	18/11/2010			401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A VIGIL.SARD				FORNITORI DIVERSI		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			20.000,00-	4.000,00-			0,00	0,00	
†PIR-	1755/2	27/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A VIGIL.SARD				FORNITORI DIVERSI		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			20.000,00-	4.000,00-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI 133.553,90-	26.710,78-			0,00	0,00	
			DI 133.553,90-	26.710,78-			0,00	0,00	
U.22.01.05	/2011		SPESE VIGILANZA DIGHE				0,00	0,00	
†DIV-	1605/1/1	27/05/2011	Variaz. - imp. delib. 1217	02/11/2010			401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A BARIGADU				FORNITORI DIVERSI		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			131.275,00-	26.255,00-			0,00	0,00	
†PIV-	1605/2	27/05/2011	Variaz. - proposta impegno				401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A BARIGADU				FORNITORI DIVERSI		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			131.275,00-	26.255,00-			0,00	0,00	
†DIV-	1752/1/1	27/05/2011	Variaz. - imp. delib. 1352	18/11/2010			401001550		
			DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A MONDIALPOL				FORNITORI DIVERSI		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			131.275,00-	26.255,00-			0,00	0,00	

W

ML

(COFIN150) Conto dal U al Uzzzzzzzzz USCITE RESIDUI
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 <CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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 IMPOSTA			
U.22.01.05	/2011	SPESE VIGILANZA DIGHE					0,00	0,00
PIV- 1752/2	27/05/2011	Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A MONDIALPOL 122 SERVIZIO DIGHE					401001550	
		131.275,00-		26.255,00-		0,00		0,00
DIV- 1755/1/1	27/05/2011	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A VIGIL.SARD 122 SERVIZIO DIGHE	1351	18/11/2010			401001550	
		84.650,00-		16.930,00-		0,00		0,00
PIV- 1755/2	27/05/2011	Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO/CONTEST. IMPEGNO A VIGIL.SARD 122 SERVIZIO DIGHE					401001550	
		84.650,00-		16.930,00-		0,00		0,00
DIV- 441/1/2	11/07/2011	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER ESUBERO ESTENDIM. CONTR. 122 SERVIZIO DIGHE	445	18/05/2011			401000007	
		10.323,00-		2.064,60-		0,00		0,00
PIV- 441/2	11/07/2011	Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO PER ESUBERO ESTENDIM. CONTR. 122 SERVIZIO DIGHE					401000007	
		10.323,00-		2.064,60-		0,00		0,00
DIV- 585/1/1	07/11/2011	Variaz. - imp. delib. DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. ANNO IMP. 122 SERVIZIO DIGHE	509	30/05/2011			401003485	
		43.555,70-		8.491,14-		0,00		0,00
PIV- 585/2	07/11/2011	Variaz. - proposta impegno DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. ANNO IMP. 122 SERVIZIO DIGHE					401003485	
		43.555,70-		8.491,14-		0,00		0,00
DIV- 818/1/7	21/12/2011	Variaz. - imp. delib. PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 122 SERVIZIO DIGHE	820	28/07/2011			401002875	
		3.000,00-		630,00-		0,00		0,00

ll

re

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011<CON MOVIMENTI IN STORICO>
Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			IMPONIBILE		IMPOSTA		IMPOSTA		
U.22.01.05	/2011	SPESA VIGILANZA DIGHE					0,00	0,00	
PIV- 818/2	21/12/2011	Variaz. - proposta impegno PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 122 SERVIZIO DIGHE					401002875		
		3.000,00-		630,00-			A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR		
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	404.078,70-	80.625,74-			0,00	0,00	
		DI	404.078,70-	80.625,74-			0,00	0,00	
U.22.01.06	/2009	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA					0,00	0,00	
DIV- 734/1/5	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 645 Custodia/manutenz.lug/ott 09 Rocca Doria 122 SERVIZIO DIGHE	645	04/08/2009			401002945		
		0,12-		0,02-			SECHI FRANCESCO		
							0,00	0,00	
PIV- 734/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Custodia/manutenz.lug/ott 09 Rocca Doria 122 SERVIZIO DIGHE					401002945		
		0,12-		0,02-			SECHI FRANCESCO		
							0,00	0,00	
IDV- 2004/1/3/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1536 Canc. res. insussist. al 30.12.11 122 SERVIZIO DIGHE	1536	31/12/2009	CG1/2334	30/12/2011	401003179	907000004	
		25,00-		0,00	CG1/2334		SIMULA FRANCESCO		
							39 DEIANA ING. SERGIO- SULAS ALESSANDRO		
							0,00	0,00	
IDV- 2004/1/3/2	30/12/2011	CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 1536 Canc. res. insussist. al 30.12.11 122 SERVIZIO DIGHE	1536	31/12/2009	CG1/2334	30/12/2011	401003179	907000004	
		0,00		5,00-	CG1/2334		SIMULA FRANCESCO		
							39 DEIANA ING. SERGIO- SULAS ALESSANDRO		
							0,00	0,00	
DIV- 2004/1/7	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1536 Rendiconto n. 1/2009 122 SERVIZIO DIGHE	1536	31/12/2009			428062704		
		25,00-		5,00-			DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE		
							39 DEIANA ING. SERGIO- SULAS ALESSANDRO		
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,12-	0,02-			0,00	0,00	
		DI	25,12-	5,02-			0,00	0,00	
		ID	25,00-	5,00-			0,00	0,00	

W

2012

(COFINISG)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.22.01.06	/2011		SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA				0,00	0,00	
†DIV-	49/1/15	12/09/2011	Variaz. - respa delib. imp.	104	28/02/2011		428002704		
			Rendiconto n. 1/2010				DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			0,00		380,29-		0,00	0,00	
†PIV-	49/2	12/09/2011	Variaz. - proposta impegno				428002704		
			Rendiconto n. 1/2010				DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			0,00		380,29-		0,00	0,00	
†DIV-	115/1/14	12/09/2011	Variaz. - respa delib. imp.	135	28/02/2011		428002751		
			Rendiconto n. 1/2010				MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA		
			122 SERVIZIO DIGHE				37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
			0,00		374,83-		0,00	0,00	
†PIR-	115/2	12/09/2011	Variaz. - respa prop. imp.				428002751		
			Rendiconto n. 1/2010				MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA		
			122 SERVIZIO DIGHE				37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA		
			0,00		374,83-		0,00	0,00	
†DIV-	488/1/1	02/11/2011	Variaz. - imp. delib.	492	20/05/2011		401002918		
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE				LOI MICHELE ANGELO		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			5.940,00-		1.188,00-		0,00	0,00	
†PIV-	488/2	02/11/2011	Variaz. - proposta impegno				401002918		
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE				LOI MICHELE ANGELO		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			5.940,00-		1.188,00-		0,00	0,00	
†DIV-	1200/1/2	04/11/2011	Variaz. - imp. delib.	1211	31/10/2011		401003052		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1910/2011				ABBANOA SPA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			0,00		1,92-		0,00	0,00	
†PIV-	1200/2	04/11/2011	Variaz. - proposta impegno				401003052		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI N.1910/2011				ABBANOA SPA		
			122 SERVIZIO DIGHE						
			0,00		1,92-		0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	5.940,00-		1.945,04-		0,00	0,00	
		DI	5.940,00-		1.945,04-		0,00	0,00	

we

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA	DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE		
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.
		IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI			
		IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPONIBILE	IMPOSTA	
U.22.19.01	/2009	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00	0,00	
*DIV-	1108/1/7	10/03/2011	Variaz. - respa delib. imp. 874	24/09/2009			401002288	
			Storno q.ta IVA per CGI n. 126/10.03.11		SISTI P.I. ANTONIO			
			122 SERVIZIO DIGHE					
			0,00	338,56-	0,00		0,00	
*PIR-	1108/2	10/03/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401002288	
			Storno q.ta IVA per CGI n. 126/10.03.11		SISTI P.I. ANTONIO			
			122 SERVIZIO DIGHE					
			0,00	338,56-	0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	0,00	338,56-	0,00		0,00	
		DI	0,00	338,56-	0,00		0,00	
U.22.19.01	/2010	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00	0,00	
*DIV-	1250/1/7	10/03/2011	Variaz. - respa delib. imp. 949	23/08/2010			401002288	
			Storno q.ta IVA per CGI n. 127/10.03.11		SISTI P.I. ANTONIO			
			122 SERVIZIO DIGHE					
			0,00	421,36-	0,00		0,00	
*PIR-	1250/2	10/03/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401002288	
			Storno q.ta IVA per CGI n. 127/10.03.11		SISTI P.I. ANTONIO			
			122 SERVIZIO DIGHE					
			0,00	421,36-	0,00		0,00	
		TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	0,00	421,36-	0,00		0,00	
		DI	0,00	421,36-	0,00		0,00	
U.22.19.01	/2011	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES				0,00	0,00	
*DIV-	775/1/2	05/08/2011	Variaz. - imp. delib. 800	26/07/2011			401002288	
			St. q.ta IVA x CGI N. 1294/11-PRI 185/11		SISTI P.I. ANTONIO			
			122 SERVIZIO DIGHE					
			0,00	33,52-	0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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 IMPONIBILE	DISPONIBILI IMPOSTA		
U.22.19.01	/2011		PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES					0,00	0,00
PIV- 775/2		05/08/2011	Variaz. - proposta impegno St. q.ta IVA x CGI N. 1294/11-PR1 185/11 122 SERVIZIO DIGHE			SISTI P.I. ANTONIO		401002288	
			0,00		33,52-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI		0,00			33,52-	0,00
			DI		0,00			33,52-	0,00
U.22.39.01	/2009		L85 ATTIV.DI SUPP.INVASI SPER.D.CANTON.					0,00	0,00
DIV- 1504/1/1		22/06/2011	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER RIT. GESTIONE SEP. INPS 122 SERVIZIO DIGHE	1229	27/11/2009	GRAZIANI ING. ALESSANDRO		428002706	
			736,67-		0,00			0,00	0,00
PIR- 1504/2		22/06/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER RIT. GESTIONE SEP. INPS 122 SERVIZIO DIGHE			GRAZIANI ING. ALESSANDRO		428002706	
			736,67-		0,00			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:									
			PI		736,67-			0,00	0,00
			DI		736,67-			0,00	0,00
U.23.22.02	/2009		ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE					0,00	0,00
DIV- 854/1/12		30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Fornit.indumenti da lavoro/DPI contr. % 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA	721	13/08/2009	S.A.IN.TEC SAS		401000006	
			29,90-		5,97-			0,00	0,00

we

AA

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>
 Data emissione 16/05/2012

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	/2009	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE					0,00	0,00
PIV- 854/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)					401000006	
		Fornit.indumenti da lavoro/DPI contr.%			S.A.IN.TEC SAS			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		29,90-		5,97-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	29,90-	5,97-		0,00		0,00
		DI	29,90-	5,97-		0,00		0,00
U.23.22.02	/2010	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE					0,00	0,00
DIV- 1654/1/1	26/04/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1249	04/11/2010			401001550	
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A SALUSDEA			FORNITORI DIVERSI			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		60.000,00-		12.000,00-		0,00		0,00
PIR- 1654/2	26/04/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401001550	
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A SALUSDEA			FORNITORI DIVERSI			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		60.000,00-		12.000,00-		0,00		0,00
		TOTALI CONTO FIN.:						
		PI	60.000,00-	12.000,00-		0,00		0,00
		DI	60.000,00-	12.000,00-		0,00		0,00
U.23.22.02	/2011	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE					0,00	0,00
PIV- 1654/1	26/04/2011	Variaz. - proposta impegno					401001550	
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A SALUSDEA			FORNITORI DIVERSI			
		123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
		90.000,00-		18.000,00-		0,00		0,00
IDV- 1611/1/1/1	30/12/2011	Variaz. - impegni definitivi	1578	30/12/2011	CG1/2325	30/12/2011	401000006	870070001
		Rendiconto n. 1/2011			CG1/2325		S.A.IN.TEC SAS	
		114 SERVIZIO RAGIONERIA			19	FADDA ING. ANTONIO-VADILONGA	ANTONELLO	
		298,60-		0,00		0,00		0,00

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(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.23.22.02	/2011	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE					0,00	0,00	
IDV- 1611/1/1/2	30/12/2011	Var.-IVA con mov. no IVA (C+R) 1578 Rendiconto n. 1/2011 114 SERVIZIO RAGIONERIA		30/12/2011	CGI/2325	30/12/2011	401000006	606000010	
		0,00		62,71-	CGI/2325		19	FADDA ING. ANTONIO-VADILONGA ANTONELLO	
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	90.000,00-	18.000,00-			0,00	0,00	
		ID	298,60-	62,71-			0,00	0,00	
U.23.22.03	/2011	INT. URG. ADEGUAM. LUOGHI DI LAVORO					0,00	0,00	
DIV- 1241/1/3	28/12/2011	Variaz. - imp. delib. 1266 STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA		14/11/2011			401001874		
		0,00		70,85-			0,00	0,00	
PIV- 1241/2	28/12/2011	Variaz. - proposta impegno STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					401001874		
		0,00		70,85-			0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	70,85-			0,00	0,00	
		DI	0,00	70,85-			0,00	0,00	
U.23.22.04	/2010	FORM.INF.ADESTR.PERS.DLVO 81/2008					0,00	0,00	
IDV- 894/1/2	09/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMMA 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					401003090		
		779,85-		0,00			0,00	0,00	
PIR- 894/2	09/05/2011	Variaz. - respa prop. imp. DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMMA 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA					401003090		
		779,85-		0,00			0,00	0,00	

M

NO

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.23.22.04	/2010	FORM.INF.ADDESTR.PERS.DLVO 91/2008				0,00		0,00	
*DIV-	1147/1/2	28/04/2011	Variaz. - respa delib. imp.	902	04/08/2010		401003308		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME				EMI FORMAZIONE SRL		
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			360,00-		0,00	0,00		0,00	
*PIR-	1147/2	28/04/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401003308		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME				EMI FORMAZIONE SRL		
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			360,00-		0,00	0,00		0,00	
*DIV-	1433/1/2	29/04/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1080	29/09/2010		401003018		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME				CROCE ROSSA ITALIANA - OR		
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			533,32-		0,00	0,00		0,00	
*PIR-	1433/2	29/04/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401003018		
			DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME				CROCE ROSSA ITALIANA - OR		
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			533,32-		0,00	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	1.673,17-		0,00	0,00		0,00	
		DI	1.673,17-		0,00	0,00		0,00	
U.23.36.01	/2010	MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV				0,00		0,00	
*DIV-	442/1/17	28/12/2011	Variaz. - imp. delib.	343	06/04/2010		401001874		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI				SARDANTINCENDI SNC		
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			0,00		27,57-	0,00		0,00	
*PIR-	442/3	28/12/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001874		
			STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI				SARDANTINCENDI SNC		
		123	SERV. PREVENZ e SICUREZZA						
			0,00		27,57-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00		27,57-	0,00		0,00	
		DI	0,00		27,57-	0,00		0,00	

be

M

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(COPIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.28.01.01	/2010	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00	
IDR- 492/1/1/1	30/06/2011	Variaz. - respa ID	796	15/07/2010	0092356874	14/06/2011	401002941	202000001	
		AGO-DIC'10 Manut. n.3 elevatori ST TOTAL		PR1/2577	KONE SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		2.597,31-		519,46-		0,00		0,00	
DIV- 1655/1/1	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1237	03/11/2010			401001550		
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A I.E.M.			FORNITORI DIVERSI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		10.000,00-		2.000,00-		0,00		0,00	
PIR- 1655/2	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401001550		
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A I.E.M. %			FORNITORI DIVERSI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		10.000,00-		2.000,00-		0,00		0,00	
DIV- 1656/1/1	28/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1239	03/11/2010			401001550		
		DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A P.L.A.S. %			FORNITORI DIVERSI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		5.000,00-		1.000,00-		0,00		0,00	
PIR- 1656/2	28/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401001550		
		DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A P.L.A.S. %			FORNITORI DIVERSI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		5.000,00-		1.000,00-		0,00		0,00	
DIV- 1657/1/1	21/04/2011	Variaz. - respa delib. imp.	1238	03/11/2010			401001550		
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A OES SRL			FORNITORI DIVERSI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		20.000,00-		4.000,00-		0,00		0,00	
PIR- 1657/2	21/04/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401001550		
		DISIMPEGNO E CONTEST. IMPEGNO A OES SRL			FORNITORI DIVERSI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		20.000,00-		4.000,00-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	PI		35.000,00-		7.000,00-		0,00		0,00
	DI		35.000,00-		7.000,00-		0,00		0,00
	ID		2.597,31-		519,46-		0,00		0,00

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

(COFIN150)

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

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	/2011	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.					0,00	0,00
*DIV-	1655/1/1	06/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 72	28/02/2011			401002526	
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLO				I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO & C. SN	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			70.000,00-	14.000,00-			0,00	0,00
*PIR-	1655/2	06/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550	
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLO				FORNITORI DIVERSI	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			70.000,00-	14.000,00-			0,00	0,00
*DIV-	1656/1/1	06/05/2011	Variaz. - respa delib. imp. 144	28/02/2011			401002559	
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLO				P.L.A.S. SNC DI PEDDIO LUCA E MASS	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			35.000,00-	7.000,00-			0,00	0,00
*PIR-	1656/2	06/05/2011	Variaz. - respa prop. imp.				401001550	
			DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. CAPITOLO				FORNITORI DIVERSI	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			35.000,00-	7.000,00-			0,00	0,00
*PIV-	1657/1	05/10/2011	Variaz. - PI pluriennale				401001550	
			DISIMPEGNO E IMPEGNO 2011 A FAVORE OES				FORNITORI DIVERSI	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.					
			80.000,00-	16.000,00-			0,00	0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	185.000,00-	37.000,00-			0,00	0,00
		DI	105.000,00-	21.000,00-			0,00	0,00
U.28.01.02	/2009	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	0,00
*DIV-	1838/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1451	30/12/2009			401002850	
			Fornit.energia elettrica vari imp. ente				ENEL ENERGIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			100.000,00-	20.000,00-			0,00	0,00
*PIV-	1838/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI)				401002850	
			Fornit.energia elettrica vari imp. ente				ENEL ENERGIA SPA	
			112 SERVIZIO AA.GG					
			100.000,00-	20.000,00-			0,00	0,00

u

u

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO			DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO TIPO	DATA REGISTR.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA NUMERO	DATA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	CODICE CREDITORE	CODICE CONTROP.
			IMPORTI ORIGINALI			IMPORTI DISPONIBILI		
			IMPONIBILE	IMPOSTA			IMPOSTA	
U.28.01.02	/2009	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	0,00
PIV- 1839/1/1	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (DI) Fornit.energia elettrica vari imp. ente	1452	30/12/2009			401002909	
	112	SERVIZIO AA.GG 2.000,00-		400,00-		0,00		0,00
PIV- 1839/2	30/12/2011	CANC. RES. INSUSSIST. (PI) Fornit.energia elettrica vari imp. ente					401002909	
	112	SERVIZIO AA.GG 2.000,00-		400,00-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
	PI	102.000,00-		20.400,00-		0,00		0,00
	DI	102.000,00-		20.400,00-		0,00		0,00
U.28.01.02	/2010	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL					0,00	0,00
IDR- 980/1/126/1	16/02/2011	Variaz. - respa ID COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp.ent	774	14/07/2010	2002599960	24/01/2011	401002520	202000001
	128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 26,69-		5,31-	PR1/154	EDISON ENERGIA SPA		(1033)
IDR- 980/1/126/2	16/02/2011	Variaz. - respa ID COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp.ent	774	14/07/2010	2002599961	24/01/2011	401002520	202000001
	128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 10,00-		2,00-	PR1/155	EDISON ENERGIA SPA		(1033)
IDR- 980/1/126/3	16/02/2011	Variaz. - respa ID COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp.ent	774	14/07/2010	2002599965	24/01/2011	401002520	202000001
	128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 2,54-		0,46-	PR1/156	EDISON ENERGIA SPA		(1033)
IDR- 980/1/126/4	16/02/2011	Variaz. - respa ID COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp.ent	774	14/07/2010	2002599963	24/01/2011	401002520	202000001
	128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 10,41-		2,09-	PR1/157	EDISON ENERGIA SPA		(1033)
IDR- 980/1/126/5	16/02/2011	Variaz. - respa ID COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp.ent	774	14/07/2010	2002599967	24/01/2011	401002520	202000001
	128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 2,10-		0,40-	PR1/158	EDISON ENERGIA SPA		(1033)

(COFIN150)

Conto dal U al Uzxxxxzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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	/2010							0,00	0,00
IDR- 980/1/126/6	16/02/2011	Variaz. - respa ID	774	14/07/2010	2002599971	24/01/2011	401002520	202000001	
		COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp. ent							(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		25,05-		4,95-			0,00		0,00
IDR- 980/1/126/7	16/02/2011	Variaz. - respa ID	774	14/07/2010	2002599972	24/01/2011	401002520	202000001	
		COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp. ent							(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		54,50-		11,00-			0,00		0,00
IDR- 980/1/126/8	16/02/2011	Variaz. - respa ID	774	14/07/2010	2002599974	24/01/2011	401002520	202000001	
		COSTI 2009 Fornit. en.elettrica imp. ent							(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		33,78-		6,72-			0,00		0,00
IDR- 2092/1/2/1	31/12/2011	Variaz. - respa ID	1585	29/12/2010	2002962983-	30/03/2011	401002520	885060001	
		PROT INT DI STORNO ERRATO AGGANCIO							(2520)
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		27,54-		5,46-			0,00		0,00
IDR- 2092/1/122/1	31/12/2011	Variaz. - respa ID	1585	29/12/2010	2003203161-	11/06/2011	401002520	885060001	
		PROT INT DI STORNO ERRATO AGGANCIO							(2520)
		114 SERVIZIO RAGIONERIA							
		2,99-		0,51-			0,00		0,00
IDR- 2186/1/230/1	20/04/2011	Variaz. - respa ID	1648	31/12/2010	92110013982	12/01/2011	401003284	202000001	
		DI'10 IT001E00213874							(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		60,54-		12,10-			0,00		0,00
IDR- 2186/1/230/2	20/04/2011	Variaz. - respa ID	1648	31/12/2010	92110013982	12/01/2011	401003284	202000001	
		DICEMBRE 2010 IT001E00213826							(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		2.975,69-		595,12-			0,00		0,00
IDR- 2186/1/230/3	20/04/2011	Variaz. - respa ID	1648	31/12/2010	92110013981	12/01/2011	401003284	202000001	
		DI'10 IT001E00207063							(1033)
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		5.942,03-		1.188,38-			0,00		0,00

le

CE

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Data emissione 16/05/2012

(COFIN150)

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I D I S P O N I B I L I				
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.28.01.02	/2010	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
IDR-	2186/1/230/4	20/04/2011	1648	31/12/2010	92110013977	12/01/2011	401003284	202000001	
		Variaz. - respa ID							
		DICEMBRE 2010 IT001E98356567		PR1/1349	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		71,61-		14,32-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
	ID	9.245,47-		1.848,82-		0,00		0,00	
U.28.01.02	/2011	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
DIV-	44/1/5	22/12/2011	77	28/02/2011			401002850		
		Variaz. - imp. delib.							
		DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLA SOMMA			ENEL ENERGIA SPA				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		90.000,00-		17.915,26-		0,00		0,00	
PIV-	44/2	22/12/2011					401002850		
		Variaz. - proposta impegno							
		DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLA SOMMA			ENEL ENERGIA SPA				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		90.000,00-		17.915,26-		0,00		0,00	
IDV-	53/1/216/1	05/04/2011	91	28/02/2011	92119000698	15/02/2011	401003284	885060001	
		Variaz. - impegni definitivi							
		GENNAIO 2011 IT001E00213750		PR1/812	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		2.584,53-		516,91-		0,00		0,00	
DIV-	55/1/14	22/12/2011	89	28/02/2011			401002909		
		Variaz. - imp. delib.							
		DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLA SOMMA			ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS. PER AZI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		20.000,00-		3.967,95-		0,00		0,00	
PIV-	55/2	22/12/2011					401002909		
		Variaz. - proposta impegno							
		DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLA SOMMA			ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS. PER AZI				
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		20.000,00-		3.967,95-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/179/1	26/05/2011	252	13/04/2011	92119009860	11/05/2011	401003284	885060001	
		Variaz. - impegni definitivi							
		APRILE 2011 IT001E98089018		PR1/2267	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.							
		40,81-		8,16-		0,00		0,00	

be

(COFIN150)

 Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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	IMPONIBILE					
U.28.01.02	/2011		SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00
IDV-	210/1/179/2	27/05/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92119009863	11/05/2011	401003284	885060001	
			APRILE 2011 IT001E98209226	PR1/2289	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			4,69-	0,94-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/270/1	07/07/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92119014108	10/06/2011	401003284	885060001	
			MAGGIO 2011 IT001E98515235	PR1/2728	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			4,13-	0,83-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/394/1	29/07/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92119018003	11/07/2011	401003284	885060001	
			GIUGNO 2011 IT001E98306946	PR1/3085	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			44,90-	8,98-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/402/1	29/07/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92119018004	11/07/2011	401003284	885060001	
			GIUGNO 2011 IT001E98367571	PR1/3093	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			0,38-	0,08-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/413/1	29/07/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92119018005	11/07/2011	401003284	885060001	
			GIUGNO 2011 IT001E98515235	PR1/3105	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			17,45-	3,49-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/860/1	28/10/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92110134146	11/10/2011	401003284	885060001	
			SETTEMBRE 2011 IT001E98567457	PR1/4311	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			12,61-	2,65-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/998/1	29/11/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92110150429	14/11/2011	401003284	885060001	
			OTTOBRE 2011 IT001E98305804	PR1/4858	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			9,86-	2,07-		0,00		0,00	
IDV-	210/1/1016/1	29/11/2011	Variatz. - impegni definitivi 252	13/04/2011	92110150431	14/11/2011	401003284	885060001	
			OTTOBRE 2011 IT001E98496565	PR1/4877	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
			128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			12,95-	2,72-		0,00		0,00	

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO FINANZIARIO/ANNO		DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO				DISP. COMPETENZA		DISP. CASSA	
MOVIMENTO	DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DELIBERA	DOCUMENTO	CODICE	CODICE			
TIPO	NUMERO	REGISTR.	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	CREDITORE	CONTROP.	
			I M P O R T I O R I G I N A L I		I M P O R T I		D I S P O N I B I L I		
			I M P O N I B I L E		I M P O N I B I L E		I M P O S T A		
U.28.01.02	/2011	SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL				0,00		0,00	
IDV-	210/1/1045/1	30/11/2011	252	13/04/2011	92110150435	14/11/2011	401003284	885060001	
			OTTOBRE 2011 IT001E00213826	PR1/4917	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
		128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			155,59-	32,67-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	110.000,00-		21.883,21-		0,00	0,00	
		DI	110.000,00-		21.883,21-		0,00	0,00	
		ID	2.887,90-		579,50-		0,00	0,00	
U.28.01.03	/2011	RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRR.				0,00		0,00	
IDV-	37/1/6	15/12/2011	76	28/02/2011			401002841		
			DISIMPEGNO PER IMPEGNO DOPPIATO				CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SU		
		128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			10.328,26-	0,00		0,00		0,00	
IDV-	37/2	15/12/2011					401002841		
			DISIMPEGNO PER IMPEGNO DOPPIATO				CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SU		
		128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			10.328,26-	0,00		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	10.328,26-		0,00		0,00	0,00	
		DI	10.328,26-		0,00		0,00	0,00	
U.28.22.01	/2011	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI				0,00		0,00	
IDV-	211/1/8/1	26/05/2011	252	13/04/2011	92119009854	11/05/2011	401003284	885050001	
			APRILE 2011 IT001E98695078	PR1/2208	ACEA ENERGIA SPA			(1033)	
		128	SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
			17,91-	3,58-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		ID	17,91-		3,58-		0,00	0,00	

al

AD

(COFIN150)

Conto dal 0 al Uzzzzzzzzzz

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.28.33.01	/2010						0,00	0,00
†DIV-	1659/1/1	28/02/2011	1240	03/11/2010			401001550	
		Variaz. - respa delib. imp.						
		DISIMPEGNO E CONTEST.IMPEGNO ING. LODDO%						
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		9.352,00-		1.870,40-		0,00		0,00
†PIR-	1659/2	28/02/2011					401001550	
		Variaz. - respa prop. imp.						
		DISIMPEGNO E CONTEST.IMPEGNO ING. LODDO%						
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		9.352,00-		1.870,40-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	9.352,00-	1.870,40-		0,00		0,00
		DI	9.352,00-	1.870,40-		0,00		0,00
U.28.36.02	/2010						0,00	0,00
†IDR-	290/1/5/1	02/12/2011	606	28/05/2010 1		28/11/2011	401002032	886020001
		Variaz. - respa ID						
		STORNO TOTALE FATTURA N.4						
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		145,95-		29,19-		0,00		0,00
†IDR-	338/1/4/1	02/12/2011	273	19/03/2010 1		28/11/2011	401002032	886020001
		Variaz. - respa ID						
		STORNO TOTALE FATTURA N.4						
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		2.963,09-		592,38-		0,00		0,00
†IDR-	2025/1/1/1	02/12/2011	1530	21/12/2010 1		28/11/2011	401002032	886020001
		Variaz. - respa ID						
		STORNO TOTALE FATTURA N.4						
		128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC.						
		26.556,99-		5.311,64-		0,00		0,00
TOTALI CONTO FIN.:								
		ID	29.666,03-	5.933,21-		0,00		0,00

he

[Handwritten signature]

(COPIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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 ORIGINALI	IMPORTI DISPONIBILI	IMPORTI DISPONIBILI	IMPOSTA	IMPOSTA	IMPOSTA	
		IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
U.28.36.02	/2011		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS				0,00	0,00	
PIV- 290/1	04/08/2011		Variaz. - PI pluriennale DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE 128 SERV. ENERGIA e MANUT. SPEC. 77.912,24-	1249	10/11/2011	CGI/2320	30/12/2011 401002032 C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI	204000080	
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							0,00	0,00	
		PI	77.912,24-				0,00	0,00	
U.28.36.07	/2011		L122 - INTEGR. RISORSE P.GENNARTA (SEMS)				0,00	0,00	
IDR- 1273/1/2/1	30/12/2011		Variaz. - respa ID PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 39,93-	1249	10/11/2011	CGI/2320	30/12/2011 428000439 FATICONI SPA	204000080	
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							0,00	0,00	
		ID	39,93-				0,00	0,00	
U.38.01.01	/2010		MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.				0,00	0,00	
IDV- 1488/1/5/1	14/04/2011		Variaz. - impegni definitivi STORNO FT 15/2010 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 1.006,00-	1152	18/10/2010	18	31/03/2011 401002593 ECOS ELETTRONICA SRL	888070007 (1033)	
							0,00	0,00	
TOTALI CONTO FIN.:							0,00	0,00	
		ID	1.006,00-				0,00	0,00	
U.38.33.02	/2011		SERVIZI ITC (TRASH.DATI,NOL.FREQ.SERV.)				0,00	0,00	
DIV- 651/1/2	02/12/2011		Variaz. - imp. delib. STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI 138 SERV. PROGRAM. E TELECONTR. 0,00	600	20/06/2011		401000136 TELECOM ITALIA SPA		
							0,00	0,00	

W

25

(COFIN150)

Conto dal U al Uzzzzzzzzzz
 Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

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.38.33.02	/2011	SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)				0,00		0,00	
*PIV- 651/2	02/12/2011	Variaz. - proposta impegno					401000136		
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI			TELECOM ITALIA SPA				
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			0,00	63,00-		0,00		0,00	
*DIV- 1171/1/3	02/12/2011	Variaz. - imp. delib.		1191	25/10/2011		401000136		
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI			TELECOM ITALIA SPA				
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			0,00	32,91-		0,00		0,00	
*PIV- 1171/2	02/12/2011	Variaz. - proposta impegno					401000136		
		STORNO PER EFFETTUAZIONE CGI			TELECOM ITALIA SPA				
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			0,00	32,91-		0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:									
		PI	0,00	95,91-		0,00		0,00	
		DI	0,00	95,91-		0,00		0,00	
U.38.36.02	/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS				0,00		0,00	
*IDR- 1645/1/15/1	21/02/2011	Variaz. - respa ID		1228	03/11/2010	1813-	16/11/2010	401001162	870090001
		Contr.ap.ampliamento sistemi automazion			PR1/212	AIR DHARMA SRL			(1033)
		114	SERVIZIO RAGIONERIA						
			247,00-	49,40-		0,00		0,00	
*DIV- 1670/1/1	25/02/2011	Variaz. - respa delib. imp.		9999	31/12/2010			401001550	
		DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO ALLA IREM %				FORNITORI DIVERSI			
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			149.000,00-	29.800,00-		0,00		0,00	
*PIR- 1670/2	25/02/2011	Variaz. - respa prop. imp.						401001550	
		DISIMP. E CONTEST. IMPEGNO ALLA IREM %				FORNITORI DIVERSI			
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			149.000,00-	29.800,00-		0,00		0,00	
*DIV- 1683/1/2	18/10/2011	Variaz. - respa delib. imp.		1272	08/11/2010			401003370	
		DISIMPEGNO PER MODIFICA IMP.CONTRATTUALE				FLUENTER SRL			
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.						
			656,92-	42,95-		0,00		0,00	

U

ATT

Conto dal U al Uzzzzzzzzz

<CON MOVIMENTI IN STORICO>

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Data emissione 16/05/2012

(CCFIN150)

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	/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS				0,00	0,00	
PIR- 1683/2	18/10/2011	Variaz. - respa prop. imp.					401003370	
		DISIMPEGNO PER MODIFICA IMP.CONTRATTUALE				FLOENTER SRL		
		138	SERV. PROGRAM. E TELECONTR.					
			656,92-	42,95-	0,00		0,00	
TOTALI CONTO FIN.:								
		PI	149.656,92-	29.842,95-	0,00		0,00	
		DI	149.656,92-	29.842,95-	0,00		0,00	
		ID	247,00-	49,40-	0,00		0,00	

W

A