

ACAM CLIENTI FATTURE DA EMETTERE AL 31/12/2012	
114421 Fatt. da emettere	638.184,38
114426 Fatt. da emettere consociate	300.091,81
115101 Fatt. da emettere aggregando	21.215.868,30
115121 Note accr. da emettere aggregando	-393.585,64
	21.760.558,85

ACAM CLIENTI FATTURE DA EMETTERE AL 31/10/2013	
114421 Fatt. da emettere	0
114426 Fatt. da emettere consociate	0
115101 Fatt. da emettere aggregando *	444.268,24
115121 Note accr. da emettere aggregando	-28.582,70
	415.685,54

* Principalmente interessi di mora da fatturare a soc Abbanoa

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	Cl	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Abbanoa int.mora		115101	7400001314	ABBANOA	SA Stanziam.interessi di mora Abbanoa di comp.es.2010			31/12/2010	31/12/2010	281.354,59	EUR
Corr.non arb.terzi		115101	7400001250	CORR.NON ARBITR.	SA Corrisp. di non arbitraggio verso terzi es.2010			31/12/2010	31/12/2010	178.897,38	EUR
Vincolo V1 terzi		115101	7400001243	VINCOLO V1	SA Restituz.del corrispettivo Vincolo V1 verso terzi			31/12/2010	31/12/2010	-291.370,67	EUR
Corr.non arb.terzi		115101	7400000566	CORR.NON ARBITR.	SA Parte corrisp.non arbitr.v/terzi es.10 fatt.Mag.11			31/05/2011	31/05/2011	-120.795,10	EUR
Vincolo V1 terzi		115101	7400000561	VINCOLO V1 TERZI	SA Parte rest.del corrisp.Vinc.V1 v/terzi fattf.Giu.11			30/06/2011	30/06/2011	184.727,23	EUR
Vincolo V1 terzi		115101	7400000883	VINCOLO V1	SA Vincolo V1 stanziato al 31/12/09 rimb.nell'es.2010			16/09/2011	16/09/2011	7.198,16	EUR
Corr.non arb.terzi		115101	7400001172	CORR.NON ARB.TER	SA Parte corrisp.non arbitr.terzi 2010 fatt.al 30/09			30/09/2011	30/09/2011	-15.969,65	EUR
Vincolo V1 terzi		115101	7400001174	VINCOLO V1 TERZI	SA Parte rest.del corrisp.Vinc.V1 terzi fatt.al 30/09			30/09/2011	30/09/2011	23.273,14	EUR
Abbanoa int.mora		115101	7400001634	INT.DI MORA 2011	SA Stanz.int.di mora EE Abbanoa di comp.es.2011			31/12/2011	31/12/2011	145.902,72	EUR
Ind.mancate lett.		115121	7400001802	IND.MANCATE LETT	SA Indenizzi utenti per lett.non eseguite al 31/12/11		ZV	31/12/2011	31/12/2011	-18.120,00	EUR
Abbanoa int.mora		115101	7400001206	INT.ABBANOA	SA Stanz.int.di mora EE Abbanoa di comp.es.2012			31/12/2012	31/12/2012	51.050,44	EUR
Delibera 333/07 12		115121	7400001315	DELIBERA 333/07	SA Stanz.rimb.ancora da effct.agli utenti per es.2012		ZV	31/12/2012	31/12/2012	-2.310,00	EUR
Gemmo cess.di cred		115121	7400001595	GEMMO CESS.DI CR	SA N.cred.em.x cess.di cred.ENI cli.Gemmo C.Catania		ZV	31/12/2012	31/12/2012	-8.152,70	EUR
										Totale	415.685,54
ENI		114421	7400000915	ENI - COMP.2010	SA Somministraz. E.E. Dic. 10 e cong. 2010	7300000066		31/12/2010	31/12/2010	2.273.245,84	EUR
ENI		114421	7400000014	G.C.FATT. 1/2011	SA	7300000066		10/01/2011	10/01/2011	-2.273.245,84	EUR
										7300000066 Totale	0,00
Delibera 333/07 11		115101	7400001310	DELIBERA 333/07	SA Rimb.Del.333/07 effettuati 2012 ma comp.2011	7300000070		31/12/2011	31/12/2011	-12.763,80	EUR
Delibera 333/07 11		115101	7400000011	DELIBERA 333/07	SA Rimb.Del.333/07 effettuati 2012 ma comp.2011	7300000070		17/01/2012	17/01/2012	12.763,80	EUR
										7300000070 Totale	0,00
20110120		114421	7400000931	COMP.2010	SA	7300000076		31/12/2010	31/12/2010	5.369,51	EUR
20110120		114421	1840110003	1840110003	CA Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000076 U2		20/01/2011	20/01/2011	-5.369,51	EUR
20110120		114421	7300000076		PP	7300000076		20/01/2011	20/01/2011	-5.369,51	EUR
20110120		114421	7300000076		PP	7300000076		20/01/2011	20/01/2011	5.369,51	EUR
20111231		114421	7400001327		SA stanziamento odv 110321 TERNA	7300000076 ZV		31/12/2011	31/12/2011	3.881,52	EUR
20111231		114421	1840120002	1840120002	CA Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000076 U3		18/01/2012	18/01/2012	-3.881,52	EUR
20120118		114421	7300000076		PP	7300000076		18/01/2012	18/01/2012	-3.881,52	EUR
20120118		114421	7300000076		PP	7300000076		18/01/2012	18/01/2012	3.881,52	EUR
										7300000076 Totale	0,00
Delibera 168/04 10		115121	7400000963	DELIBERA 168/04	SA Stanz.rimb.del.168/04 10 non ancora rimb.agli uten	7300000154 ZV		31/12/2010	31/12/2010	-1.110,00	EUR
Delibera 168/04 10		115121	7400000027	DELIBERA 168/04	SA Stanz.rimb.del.168/04 10 non ancora rimb.agli uten	7300000154 ZV		02/01/2011	02/01/2011	1.110,00	EUR
										7300000154 Totale	0,00
20130128		114421	7400001048		SA stanz. cl 4754 odv 121086 fatt 1840130002	7300000155		31/12/2012	31/12/2012	103,46	EUR
20130128		114421	7400001049		SA stanz. cl 4755 odv 121087 fatt 1840130003	7300000155		31/12/2012	31/12/2012	144,89	EUR
20130128		114421	7400001051		SA stanz. cl 4753 odv 121085 fatt 1840130001	7300000155		31/12/2012	31/12/2012	144,89	EUR
20130128		114421	1840130001	1840130001	CA Preventivo di spesa nr. 22506520 relativo alla ric	7300000155 U3		28/01/2013	28/01/2013	-144,89	EUR
20130128		114421	1840130002	1840130002	CA Preventivo di spesa nr.26723515 relativo alla rich	7300000155 U3		28/01/2013	28/01/2013	-103,46	EUR
20130128		114421	1840130003	1840130003	CA Preventivo di spesa nr. 22392039 relativo alla ric	7300000155 U3		28/01/2013	28/01/2013	-144,89	EUR
20130128		114421	7300000155		PP	7300000155		28/01/2013	28/01/2013	-393,24	EUR
20130128		114421	7300000155		PP	7300000155		28/01/2013	28/01/2013	393,24	EUR
										7300000155 Totale	0,00
20120131		114421	7400001365		SA Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7300000166		31/12/2011	31/12/2011	114.817,18	EUR
20120131		114421	1840120003	1840120003	CA Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7300000166 U1		31/01/2012	31/01/2012	-114.817,18	EUR
20120131		114421	7300000166		PP	7300000166		31/01/2012	31/01/2012	-114.817,18	EUR
20120131		114421	7300000166		PP	7300000166		31/01/2012	31/01/2012	114.817,18	EUR
										7300000166 Totale	0,00
Mov.stornato	IT05	115101	7400001416	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.EE Dic.2011 e conguaglio a cred.es.2010	7300000175		31/12/2011	31/12/2011	260.461,20	EUR
STANZ.EE ES.2011	IT05	115101	7400000029	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.EE di comp.es.2011 fatturata a Gen.2012	7300000175		31/01/2012	31/01/2012	-260.461,20	EUR
										7300000175 Totale	0,00
20130128		114421	7400001068		SA comune sarzana odv 121135 fatt. 1840130004	7300000178		31/12/2012	31/12/2012	90,90	EUR
20130128		114421	1840130004	1840130004	CA Preventivo di spesa nr. 22230286 relativo a richie	7300000178 U3		28/01/2013	28/01/2013	-90,90	EUR
20130128		114421	7300000178		PP	7300000178		28/01/2013	28/01/2013	-90,90	EUR
20130128		114421	7300000178		PP	7300000178		28/01/2013	28/01/2013	90,90	EUR
										7300000178 Totale	0,00

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Delibera 333/07 10		115121	7400000977	DELIBERA 333/07	SA Stanz.rimb.del.333/0710 non ancora rimb.agli uten	7300000182	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-17.409,00	EUR
Delibera 333/07 10		115121	7400000031	DELIBERA 333/07	SA Stanz.rimb.del.333/0710 non ancora rimb.agli uten	7300000182	ZV	26/01/2011	26/01/2011	17.409,00	EUR
						7300000182 Totale				0,00	
20111231		114421	7400001428		SA richiesta di nuova fornitura per altri usi in BT	7300000185	ZV	31/12/2011	31/12/2011	671,39	EUR
20111231		114421	7400000030		SA richiesta di nuova fornitura per altri usi in BT	7300000185	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-671,39	EUR
						7300000185 Totale				0,00	
20120131		114421	7400001429		SA Preventivo di spesa nr. 12952513 relativo alla ric	7300000186	ZV	31/12/2011	31/12/2011	175,34	EUR
20120131		114421	1840120005	1840120005	CA Preventivo di spesa nr. 12952513 relativo alla ric	7300000186	U3	31/01/2012	31/01/2012	-175,34	EUR
20120131		114421	7300000186		PP	7300000186		31/01/2012	31/01/2012	-175,34	EUR
20120131		114421	7300000186		PP	7300000186		31/01/2012	31/01/2012	175,34	EUR
						7300000186 Totale				0,00	
20130128		114421	7400001160		SA Preventivo di spesa nr. 20171774 ARTE	7300000258		31/12/2012	31/12/2012	2.724,06	EUR
20130128		114421	1840130007	1840130007	CA Preventivo di spesa nr. 20171774 relativo alla ric	7300000258	U3	28/01/2013	28/01/2013	-2.724,06	EUR
20130128		114421	7300000258		PP	7300000258		28/01/2013	28/01/2013	-2.724,06	EUR
20130128		114421	7300000258		PP	7300000258		28/01/2013	28/01/2013	2.724,06	EUR
						7300000258 Totale				0,00	
20130128	IT05	114426	7400001163		SZ Riaddebito costi telefonia ufficio di Sarzana, ann	7300000260	ZV	31/12/2012	31/12/2012	217,92	EUR
20130128	IT05	114426	1840130008	1840130008	CA Riaddebito costi telefonia ufficio di Sarzana, ann	7300000260	U3	28/01/2013	28/01/2013	-217,92	EUR
20130128	IT05	114426	7300000260		PP	7300000260		28/01/2013	28/01/2013	-217,92	EUR
20130128	IT05	114426	7300000260		PP	7300000260		28/01/2013	28/01/2013	217,92	EUR
						7300000260 Totale				0,00	
20110131		114421	7400001027		SA	7300000270		31/12/2010	31/12/2010	552.125,58	EUR
20110131		114421	1840110018	1840110018	CA Contratto per differenza diritti CIP 6	7300000270	UN	31/01/2011	31/01/2011	-453.340,80	EUR
20110131		114421	1840110019	1840110019	CA Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7300000270	U1	31/01/2011	31/01/2011	-98.784,78	EUR
20110131		114421	7300000270		PP	7300000270		31/01/2011	31/01/2011	-552.125,58	EUR
20110131		114421	7300000270		PP	7300000270		31/01/2011	31/01/2011	552.125,58	EUR
						7300000270 Totale				0,00	
MET.AUTOTR.DIC.10	IT30	114426	7400001049	MET.AUTOTR.DIC.	SZ Stanz.metano autotraz.Dic.2010 Centrogas	7300000279	ZV	31/12/2010	31/12/2010	45.367,05	EUR
MET.AUTOTR.DIC.10	IT30	114426	7400000042	MET.AUTOTR.DIC.	SZ Stanz.metano autotraz.Dic.2010 Centrogas	7300000279	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-45.367,05	EUR
						7300000279 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010	IT05	114426	7400001043	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	31/12/2010	31/12/2010	421.871,77	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT10	114426	7400001044	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	31/12/2010	31/12/2010	16.272,40	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT15	114426	7400001045	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	31/12/2010	31/12/2010	5.536,65	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT20	114426	7400001046	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	31/12/2010	31/12/2010	1.014,18	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT30	114426	7400001047	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	31/12/2010	31/12/2010	11.647,22	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT05	114426	7400000036	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-421.871,77	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT10	114426	7400000037	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-16.272,40	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT15	114426	7400000038	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-5.536,65	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT20	114426	7400000039	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-1.014,18	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT30	114426	7400000040	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000280	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-11.647,22	EUR
						7300000280 Totale				0,00	
STANZ.GAS ES.2010	IT05	114426	7400001058	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	31/12/2010	31/12/2010	615,30	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT10	114426	7400001059	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	31/12/2010	31/12/2010	381,02	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT15	114426	7400001060	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	31/12/2010	31/12/2010	36.924,52	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT30	114426	7400001061	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	31/12/2010	31/12/2010	130.282,23	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT05	114426	7400000048	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-615,30	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT10	114426	7400000046	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-381,02	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT15	114426	7400000049	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-36.924,52	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT30	114426	7400000050	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000281	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-130.282,23	EUR
						7300000281 Totale				0,00	
MET.AUTOTR.DIC.10		115101	7400001052	MET.AUTOTR.DIC.	SA Stanz.metano autotraz.Dic.2010 Parco Naz.5 Terre	7300000282		31/12/2010	31/12/2010	623,31	EUR
MET.AUTOTR.DIC.10		115101	7400000043	MET.AUTOTR.DIC.	SA Stanz.metano autotraz.Dic.2010 Parco Naz.5 Terre	7300000282	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-623,31	EUR
						7300000282 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010		115101	7400001048	STANZ.EE ES.2010	SA Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000283		31/12/2010	31/12/2010	6.189.040,46	EUR
STANZ.EE ES.2010		115101	7400000041	STANZ.EE ES.2010	SA Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7300000283	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-6.189.040,46	EUR

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp.	Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
							7300000283	Totale			0,00	
20130128	IT15	114426	7400001180		SZ	Preventivo di spesa nr. 19940979 relativo alla ric	7300000290	ZV	31/12/2012	31/12/2012	420,56	EUR
20130128	IT15	114426	1840130009	1840130009	CA	Preventivo di spesa nr. 19940979 relativo alla ric	7300000290	U3	28/01/2013	28/01/2013	-420,56	EUR
20130128	IT15	114426	7300000290		PP		7300000290		28/01/2013	28/01/2013	-420,56	EUR
20130128	IT15	114426	7300000290		PP		7300000290		28/01/2013	28/01/2013	420,56	EUR
							7300000290	Totale			0,00	
20130131		114421	7400001181		SA	Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7300000291	ZV	31/12/2012	31/12/2012	75.005,01	EUR
20130131		114421	7400001182		SA	Regolazione economica corrispettivo: Non Arbitragg	7300000291		31/12/2012	31/12/2012	48.000,08	EUR
20130131		114421	7400001183		SA	Regolazione economica corrispettivo: Sbilanciamen	7300000291		31/12/2012	31/12/2012	35.398,14	EUR
20130131		114421	7400001184		SA	Preventivo di spesa nr. 28717729 relativo alla ric	7300000291	ZV	31/12/2012	31/12/2012	174,37	EUR
20130131		114421	1840130010	1840130010	CA	Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7300000291	U1	31/01/2013	31/01/2013	-75.005,01	EUR
20130131		114421	1840130011	1840130011	CA	Regolazione economica corrispettivo: Non Arbitragg	7300000291	U1	31/01/2013	31/01/2013	-48.000,08	EUR
20130131		114421	1840130012	1840130012	CA	Regolazione economica corrispettivo: Sbilanciamen	7300000291	U1	31/01/2013	31/01/2013	-35.398,14	EUR
20130131		114421	1840130013	1840130013	CA	Preventivo di spesa nr. 28717729 relativo alla ric	7300000291	U3	31/01/2013	31/01/2013	-174,37	EUR
20130131		114421	7300000291		PP		7300000291		31/01/2013	31/01/2013	-158.577,60	EUR
20130131		114421	7300000291		PP		7300000291		31/01/2013	31/01/2013	158.577,60	EUR
							7300000291	Totale			0,00	
20130131		114421	7400001220		SA	Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000336	ZV	31/12/2012	31/12/2012	4.426,28	EUR
20130131		114421	7400001223		SA	Penale e interessi di mora per ritardato pagamento	7300000336	ZV	31/12/2012	31/12/2012	24,28	EUR
20130131		114421	1840130015	1840130015	CA	Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000336	U3	31/01/2013	31/01/2013	-4.426,28	EUR
20130131		114421	1840130016	1840130016	CA	Penale e interessi di mora per ritardato pagamento	7300000336	UE	31/01/2013	31/01/2013	-24,28	EUR
20130131		114421	7300000336		PP		7300000336		31/01/2013	31/01/2013	-4.450,56	EUR
20130131		114421	7300000336		PP		7300000336		31/01/2013	31/01/2013	4.450,56	EUR
							7300000336	Totale			0,00	
20130131	IT05	114426	7400001218		SZ	Distacco Personale Tonazzini - primo quad. 2012	7300000337	ZV	31/12/2012	31/12/2012	23.010,50	EUR
20130131	IT05	114426	1840130014	1840130014	CA	Distacco Personale Tonazzini - primo quad. 2012	7300000337	UZ	31/01/2013	31/01/2013	-23.010,50	EUR
20130131	IT05	114426	7300000337		PP		7300000337		31/01/2013	31/01/2013	-23.010,50	EUR
20130131	IT05	114426	7300000337		PP		7300000337		31/01/2013	31/01/2013	23.010,50	EUR
							7300000337	Totale			0,00	
20130131		114421	7400001288		SA	Regolazione economica corrispettivo: Non Arbitragg	7300000383		31/12/2012	31/12/2012	3,35	EUR
20130131		114421	7400001289		SA	Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000383	ZV	31/12/2012	31/12/2012	272,41	EUR
20130131		114421	1840130017	1840130017	CA	Regolazione economica corrispettivo: Non Arbitragg	7300000383	U1	31/01/2013	31/01/2013	-3,35	EUR
20130131		114421	1840130018	1840130018	CA	Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000383	U3	31/01/2013	31/01/2013	-272,41	EUR
20130131		114421	7300000383		PP		7300000383		31/01/2013	31/01/2013	-275,76	EUR
20130131		114421	7300000383		PP		7300000383		31/01/2013	31/01/2013	275,76	EUR
							7300000383	Totale			0,00	
INT.CARRO BOMB.		114421	7400001292	INT.CARRO BOMB.	SA	Interv.SNAM 19-20 Nov.carro bomb.da fatt.a ENI	7300000406		31/12/2012	31/12/2012	13.301,80	EUR
20130131		114421	7300000406		PP		7300000406		31/01/2013	31/01/2013	-13.301,80	EUR
20130131		114421	7300000406		PP		7300000406		31/01/2013	31/01/2013	13.301,80	EUR
INT.CARRO BOMB.		114421	1840130019	1840130019	CA	Intervento Metanauto del 19 e 20 novembre 2012; se	7300000406	U3	31/01/2013	31/01/2013	-13.301,80	EUR
							7300000406	Totale			0,00	
20130215		114421	7400001330		SA	Preventivo di spesa nr. 226332724 relativo alla ri	7300000439		31/12/2012	31/12/2012	103,46	EUR
20130215		114421	1840130020	1840130020	CA	Preventivo di spesa nr. 226332724 relativo alla ri	7300000439	U3	15/02/2013	15/02/2013	-103,46	EUR
20130215		114421	7300000439		PP		7300000439		15/02/2013	15/02/2013	-103,46	EUR
20130215		114421	7300000439		PP		7300000439		15/02/2013	15/02/2013	103,46	EUR
							7300000439	Totale			0,00	
Met.autotr.Dic.11	IT30	114426	7400001521	MET.AUTOTRAZ.11	SZ	Stanz.metano per autotraz.comp.Dic.2011 fatt.2012	7300000442	ZV	31/12/2011	31/12/2011	131.284,83	EUR
Met.autotr.Dic.11	IT30	114426	7400000049	MET.AUTOTRAZ.11	SZ	Stanz.metano per autotraz.comp.Dic.2011 fatt.2012	7300000442	ZV	07/02/2012	07/02/2012	-131.284,83	EUR
							7300000442	Totale			0,00	
ENI		114421	7400001112		SA	Conguagli 2010	7300000453		31/12/2010	31/12/2010	197.015,72	EUR
20110204		114421	7300000453		PP		7300000453		04/02/2011	04/02/2011	-197.015,72	EUR
20110204		114421	7300000453		PP		7300000453		04/02/2011	04/02/2011	197.015,72	EUR
Eni		114421	1840110035	1840110035	CA	Contratto di somministrazione di energia elettrica	7300000453	U2	04/02/2011	04/02/2011	-209.923,69	EUR
Eni		114421	1840110035	1840110035	CA	Contratto di somministrazione di energia elettrica	7300000453	U2	04/02/2011	04/02/2011	12.907,97	EUR
							7300000453	Totale			0,00	

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Met.autotr.Dic.11		115101	7400001526	MET.AUTOTRAZ.11	SA Giroc.corr.imp.met.autotr.es.11 Parco Naz.5 Terre	7300000463		31/12/2011	31/12/2011	1.030,00	EUR
Met.autotr.Dic.11		115101	7400000050	MET.AUTOTRAZ.11	SA Met.autotr.comp.Dic.11 fatt.2012 Parco Naz.5 Terre	7300000463		25/01/2012	25/01/2012	-1.030,00	EUR
						7300000463 Totale				0,00	
Stanz.ricavi 2012	IT05	114426	7400001401	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7300000493	ZV	31/12/2012	31/12/2012	59.514,90	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT05	114426	7400000077	CHIUS.STANZ.	SZ Chius.stanz.ricavi di comp.del 2012 fatturati 2013	7300000493	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-59.514,90	EUR
						7300000493 Totale				0,00	
1840120010		114421	7400001544		SA Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000510		31/12/2011	31/12/2011	5.227,41	EUR
1840120010		114421	1840120010	1840120010	CA Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300000510	U3	20/02/2012	20/02/2012	-5.227,41	EUR
20120220		114421	7300000510		PP	7300000510		20/02/2012	20/02/2012	-5.227,41	EUR
20120220		114421	7300000510		PP	7300000510		20/02/2012	20/02/2012	5.227,41	EUR
						7300000510 Totale				0,00	
Stanz.ricavi 2012	IT10	114426	7400001403	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	31/12/2012	31/12/2012	13.028,41	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT15	114426	7400001406	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	31/12/2012	31/12/2012	10.040,95	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT20	114426	7400001407	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	31/12/2012	31/12/2012	677,76	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT30	114426	7400001408	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	31/12/2012	31/12/2012	125.703,58	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT30	114426	7400001409	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	31/12/2012	31/12/2012	67.477,23	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT10	114426	7400000078	CHIUS.STANZ.	SZ Chius.stanz.ricavi di comp.del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-13.028,41	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT15	114426	7400000079	CHIUS.STANZ.	SZ Chius.stanz.ricavi di comp.del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-10.040,95	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT20	114426	7400000080	CHIUS.STANZ.	SZ Chius.stanz.ricavi di comp.del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-677,76	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT30	114426	7400000081	CHIUS.STANZ.	SZ Chius.stanz.ricavi di comp.del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-125.703,58	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT30	114426	7400000084	CHIUS.STANZ.	SZ Chius.stanz.ricavi di comp.del 2012 fatturati 2013	7300000515	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-67.477,23	EUR
						7300000515 Totale				0,00	
Stanz.autocons.12	IT40	115101	7400001415	STANZ.AUTOCONS.	SZ Stanz.autoconsumo comp.es.2012	7300000547		31/12/2012	31/12/2012	221,50	EUR
Stanz.autocons.12	IT40	115101	7400000088	CHIUS.STANZ.	SZ Chius.stanz.autoconsumo comp.es.2012	7300000547	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-221,50	EUR
						7300000547 Totale				0,00	
Stanz.ricavi 2012		115101	7400001411	STANZ.RICAVI EE	SA Stanz.ricavi EE di comp.es.2012 fatturati 2013	7300000548		31/12/2012	31/12/2012	5.454.814,37	EUR
Stanz.ricavi 2012		115101	7400000086	CHIUS.STANZ.	SA Chius.stanz.ricavi EE comp.del 2012 fatturati 2013	7300000548	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-5.454.814,37	EUR
						7300000548 Totale				0,00	
Bartoli SRL		115121	7400001456	BARTOLI SRL	SA Stanz.N.cr.da emettere a Bartoli SRL	7300000588	ZV	31/12/2012	31/12/2012	-12.815,56	EUR
Bartoli SRL		115121	7400000096	BARTOLI SRL	SA Chius.stanz.N.cr.da emettere a Bartoli SRL	7300000588	ZV	25/02/2013	25/02/2013	12.815,56	EUR
						7300000588 Totale				0,00	
C&A SRL		115121	7400001455	C&A SRL	SA Stanz.N.cr.da emettere a C&A SRL	7300000589	ZV	31/12/2012	31/12/2012	-323.049,32	EUR
C&A SRL		115121	7400000095	C&A SRL	SA Chius.stanz.N.cr.da emettere a C&A SRL	7300000589	ZV	25/02/2013	25/02/2013	323.049,32	EUR
						7300000589 Totale				0,00	
Stanz.EE es.2011	IT10	114426	7400001570	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT10	7300000609	ZV	31/12/2011	31/12/2011	13.231,00	EUR
Stanz.EE es.2011	IT15	114426	7400001574	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT15	7300000609	ZV	31/12/2011	31/12/2011	5.377,10	EUR
Stanz.EE es.2011	IT20	114426	7400001575	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT20	7300000609	ZV	31/12/2011	31/12/2011	2.286,75	EUR
Stanz.EE es.2011	IT30	114426	7400001577	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT30	7300000609	ZV	31/12/2011	31/12/2011	12.788,92	EUR
20120208	IT10	114426	7300000609		PP	7300000609		08/02/2012	08/02/2012	5.377,10	EUR
Stanz.EE es.2011	IT10	114426	7400000064	STANZ.EE ES.2011	SZ Chius.stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT10	7300000609	ZV	08/02/2012	08/02/2012	-13.231,00	EUR
Stanz.EE es.2011	IT10	114426	7400000065	STANZ.EE ES.2011	SZ Chius.stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT15	7300000609	ZV	08/02/2012	08/02/2012	-5.377,10	EUR
20120208	IT15	114426	7300000609		PP	7300000609		08/02/2012	08/02/2012	-5.377,10	EUR
Stanz.EE es.2011	IT20	114426	7400000066	STANZ.EE ES.2011	SZ Chius.stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT20	7300000609	ZV	08/02/2012	08/02/2012	-2.286,75	EUR
Stanz.EE es.2011	IT30	114426	7400000067	STANZ.EE ES.2011	SZ Chius.stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso IT30	7300000609	ZV	08/02/2012	08/02/2012	-12.788,92	EUR
						7300000609 Totale				0,00	
Stanz.EE es.2011		115101	7400001565	STANZ.EE ES.2011	SA Stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso terzi	7300000611		31/12/2011	31/12/2011	4.714.634,56	EUR
20120208		115101	7300000611		PP	7300000611		08/02/2012	08/02/2012	-4.714.634,56	EUR
20120208		115101	7300000611		PP	7300000611		08/02/2012	08/02/2012	4.714.634,56	EUR
Stanz.EE es.2011		115101	7400000061	STANZ.EE ES.2011	SA Chius.stanz.ricavi EE di comp.es.2011 verso terzi	7300000611		08/02/2012	08/02/2012	-4.714.634,56	EUR
						7300000611 Totale				0,00	
Corr.CTS comp.2010	IT05	114426	7400001173	CORR.CTS COMP.10	SZ Corrispettivo CTS di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011	7300000669	ZV	31/12/2010	31/12/2010	1.890,47	EUR
Corr.CTS comp.2010	IT10	114426	7400001174	CORR.CTS COMP.10	SZ Corrispettivo CTS di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011	7300000669	ZV	31/12/2010	31/12/2010	1.447,68	EUR
Corr.CTS comp.2010	IT30	114426	7400001175	CORR.CTS COMP.10	SZ Corrispettivo CTS di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011	7300000669	ZV	31/12/2010	31/12/2010	433,71	EUR
Corr.CTS comp.2010	IT05	114426	7400000086	CORR.CTS COMP.10	SZ Corrispettivo CTS di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011	7300000669	ZV	14/01/2011	14/01/2011	-1.890,47	EUR
Corr.CTS comp.2010	IT10	114426	7400000087	CORR.CTS COMP.10	SZ Corrispettivo CTS di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011	7300000669	ZV	14/01/2011	14/01/2011	-1.447,68	EUR

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Corr.CTS comp.2010	IT30	114426	7400000088	CORR.CTS COMP.10	SZ Corrispettivo CTS di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011	7300000669	ZV	14/02/2011	14/02/2011	-433,71	EUR
20101231	IT05	114426	7400001194		SZ Costi telefonia uff.Sarzana 2^ sem.2010	7300000683	ZV	31/12/2010	31/12/2010	151,63	EUR
20110223	IT05	114426	1840110038	1840110038	CA Riaddebito costi telefonia ufficio di Sarzana.	7300000683	U2	23/02/2011	23/02/2011	-151,63	EUR
20110223	IT05	114426	7300000683		PP	7300000683		23/02/2011	23/02/2011	-151,63	EUR
20110223	IT05	114426	7300000683		PP	7300000683		23/02/2011	23/02/2011	151,63	EUR
Lav.EE comp.2011	IT05	114426	7400001614	LAVORI EE	SZ Stanz.lavori EE comp.es.2011 fatturati a Gen.12	7300000743	ZV	31/12/2011	31/12/2011	1.602,87	EUR
Lav.EE comp.2011	IT10	114426	7400001615	LAVORI EE	SZ Stanz.lavori EE comp.es.2011 fatturati a Gen.12	7300000743	ZV	31/12/2011	31/12/2011	1.702,89	EUR
Lav.EE comp.2011	IT30	114426	7400001616	LAVORI EE	SZ Stanz.lavori EE comp.es.2011 fatturati a Gen.12	7300000743	ZV	31/12/2011	31/12/2011	831,43	EUR
Lav.EE comp.2011	IT05	114426	7400000081	LAVORI EE	SZ Chius.stanz.lavori EE comp.es.2011 fatt.Gen.12	7300000743	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-1.602,87	EUR
Lav.EE comp.2011	IT10	114426	7400000082	LAVORI EE	SZ Chius.stanz.lavori EE comp.es.2011 fatt.Gen.12	7300000743	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-1.702,89	EUR
Lav.EE comp.2011	IT30	114426	7400000083	LAVORI EE	SZ Chius.stanz.lavori EE comp.es.2011 fatt.Gen.12	7300000743	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-831,43	EUR
Riadd.comm.Gemmo		115101	7400001535	RIADD.COMM.GEMMO	SA Stanz.riaddebito commissioni cli.Gemmo fatt.Gen.13	7300000755		31/12/2012	31/12/2012	189.134,49	EUR
Riadd.comm.Gemmo		115101	7400000109	RIADD.COMM.GEMMO	SA Chius.stanz.riadd.commiss.cli.Gemmo fatt.Gen.13	7300000755		30/01/2013	30/01/2013	-189.134,49	EUR
Met.cli.in deroga		115101	7400001656	MET.CLI.IN DER.	SA Stanz.metano cli in deroga comp.2011 em.Gen.2012	7300000823		31/12/2011	31/12/2011	51.249,66	EUR
Met.cli.in deroga		115101	7400000104	MET.CLI.IN DER.	SA Chius.stanz.metano cli in der.comp.2011 em.Gen.12	7300000823		31/01/2012	31/01/2012	-51.249,66	EUR
Gpl Dic.2010		115101	7400001224	STANZ.GPL DIC.10	SA Stanz.gpl Dic.2010 emesso nell'es.2011	7300000844		31/12/2010	31/12/2010	126.031,40	EUR
Gpl Dic.2010		115101	7400000095	STANZ.GPL DIC.10	SA Stanz.gpl Dic.2010 emesso nell'es.2011	7300000844		18/02/2011	18/02/2011	-126.031,40	EUR
3895 GME		114421	7400001549	INT.DI MORA GME	SA Stanz.interessi di mora di comp.es.2012 GME	7300001171		31/12/2012	31/12/2012	1,75	EUR
20130319		114421	7300001171		PP	7300001171		19/03/2013	19/03/2013	-1,75	EUR
20130319		114421	7300001171		PP	7300001171		19/03/2013	19/03/2013	1,75	EUR
3895 GME		114421	1840130033	1840130033	CA Penale e interessi di mora per ritardato pagamento	7300001171	UI	19/03/2013	19/03/2013	-1,75	EUR
INT.CARRO BOMB.		114421	7400001544	STANZ RIMB DA EN	SA Stanz rimb da Eni int carro bombolaio 2012	7300001172		31/12/2012	31/12/2012	458.265,25	EUR
20130314		114421	7300001172		PP	7300001172		14/03/2013	14/03/2013	-458.265,25	EUR
20130314		114421	7300001172		PP	7300001172		14/03/2013	14/03/2013	458.265,25	EUR
INT.CARRO BOMB.		114421	1840130031	1840130031	CA Intervento di carri bombolai per sospensione forni	7300001172	U3	14/03/2013	14/03/2013	-458.265,25	EUR
20101231		114421	7400001124		SA Terna competenza Dicembre 2010	7300001230		31/12/2010	31/12/2010	4.470,92	EUR
20101231		114421	1840110036	1840110036	CA Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300001230	U2	17/02/2011	17/02/2011	-4.470,92	EUR
20110217		114421	7300001230		PP	7300001230		17/02/2011	17/02/2011	-4.470,92	EUR
20110217		114421	7300001230		PP	7300001230		17/02/2011	17/02/2011	4.470,92	EUR
Int.di mora 2010	IT05	114426	7400001309	INT.DI MORA	SZ Int.di mora di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011 a It05	7300001286	ZV	31/12/2010	31/12/2010	96,13	EUR
Int.di mora 2010	IT05	114426	7400000124	INT.DI MORA	SZ Int.di mora di comp.es.2010 fatt.a Gen.2011 a It05	7300001286	ZV	07/01/2011	07/01/2011	-96,13	EUR
20120330		114421	1840120034	1840120034	CA Contratto di somministrazione di energia elettrica	7300001546	U3	30/03/2012	30/03/2012	-91.224,92	EUR
20120330		114421	1840120034	1840120034	CA Contratto di somministrazione di energia elettrica	7300001546	U3	30/03/2012	30/03/2012	51.698,88	EUR
20120330		114421	1840120035	1840120035	CA Contratto di somministrazione di energia elettrica	7300001546	U3	30/03/2012	30/03/2012	-52.781,52	EUR
20120330		114421	7300001546		PP	7300001546		30/03/2012	30/03/2012	-92.307,56	EUR
20120330		114421	7300001546		PP	7300001546		30/03/2012	30/03/2012	92.307,56	EUR
20120330		114421	7400000153		SA	7300001546		30/03/2012	30/03/2012	92.307,56	EUR
Cong.cons.Abbanoa		115101	7400001763	CONG.CONS.ABBANO	SA Stanz.cong.cons.EE Abbanoa comp.2011 da fatt.a ENI	7300001547		31/12/2011	31/12/2011	92.307,56	EUR
Cong.cons.Abbanoa		115101	7400000153		SA	7300001547		30/03/2012	30/03/2012	-92.307,56	EUR
STANZ.EE ES.2011	IT05	114426	7400001492		SZ Stanz.EE Dicembre 2011	7300001946	ZV	31/12/2011	31/12/2011	260.461,20	EUR
STANZ.EE ES.2011	IT05	114426	7400000179	GIROCONTO	SZ Giroconto per corretta imputazione	7300001946	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-260.461,20	EUR
Mov.stornato	IT05	115101	7400001492		SZ giroconto per errata imputazione al conto	7300001947	ZV	31/12/2011	31/12/2011	-260.461,20	EUR

Attribuzione Mov.stornato	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
	IT05	115101	7400000179	GIROCONTO	SZ Giroconto per corretta imputazione	7300001947		31/01/2012	31/01/2012	260.461,20	EUR
						7300001947 Totale				0,00	
Gpl Ott/Nov.2011		115101	7400001651	GPL OTT/NOV.11	SA Stanz.gpl Ott/Nov.2011 emesso a Gen.2012	7300002268		31/12/2011	31/12/2011	79.140,93	EUR
Gpl Ott/Nov.2011		115101	7400000103	GPL OTT/NOV.11	SA Chius.stanz.gpl Ott/Nov.2011 emesso a Gen.2012	7300002268		31/01/2012	31/01/2012	-79.140,93	EUR
						7300002268 Totale				0,00	
Dist.01/08-31/12	IT20	114426	7400001652	DIST.12/9-31/12	SZ Stanz.distacco de Maria periodo 01/08/11-31/12/11	7300002315	ZV	31/12/2011	31/12/2011	10.829,91	EUR
20120430	IT20	114426	7300002315		PP	7300002315		30/04/2012	30/04/2012	-10.829,91	EUR
20120430	IT20	114426	7300002315		PP	7300002315		30/04/2012	30/04/2012	10.829,91	EUR
Dist.01/08-31/12	IT20	114426	1840120040	1840120040	CA Distacco Personale De Maria - 01/08/11-31/12/11	7300002315	UZ	30/04/2012	30/04/2012	-10.829,91	EUR
						7300002315 Totale				0,00	
Dist.12/09-31/12	IT05	114426	7400001653	DIST.12/9-31/12	SZ Stanz.distacco Tomazzini periodo 12/09/11-31/12/11	7300002316	ZV	31/12/2011	31/12/2011	18.638,43	EUR
20120430	IT05	114426	7300002316		PP	7300002316		30/04/2012	30/04/2012	-18.638,43	EUR
20120430	IT05	114426	7300002316		PP	7300002316		30/04/2012	30/04/2012	18.638,43	EUR
Dist.12/09-31/12	IT05	114426	1840120041	1840120041	CA Distacco Personale Tonazzini - periodo 12/09/11-31	7300002316	UZ	30/04/2012	30/04/2012	-18.638,43	EUR
						7300002316 Totale				0,00	
Sp.telef.2^sem.11	IT05	114426	7400001654	SP.TELEF.2^SEM.	SZ Riaddebito costi telefonia fissa 2^sem.2011	7300002317	ZV	31/12/2011	31/12/2011	172,82	EUR
20120430	IT05	114426	7300002317		PP	7300002317		30/04/2012	30/04/2012	-172,82	EUR
20120430	IT05	114426	7300002317		PP	7300002317		30/04/2012	30/04/2012	172,82	EUR
Sp.telef.2^sem.11	IT05	114426	1840120042	1840120042	CA Riaddebito costi telefonia ufficio di Sarzana.	7300002317	U3	30/04/2012	30/04/2012	-172,82	EUR
						7300002317 Totale				0,00	
Int.mora Gemmo		115101	7400001697	INT.MORA GEMMO	SA Stanz.int.di mora verso cli.Gemmo di comp.es.2011	7300002682		31/12/2011	31/12/2011	1.772,00	EUR
Int.mora Gemmo		115101	7400000279	INT.MORA GEMMO	SA Chius.stanz.int.mora verso cli.Gemmo di comp.es.11	7300002682		30/04/2012	30/04/2012	-1.772,00	EUR
						7300002682 Totale				0,00	
Rateo gpl 2011		115101	7400001706	RATEO GPL 2011	SA Stanziamento rateo gpl di comp.es.2011	7300002683		31/12/2011	31/12/2011	115.018,03	EUR
Rateo gpl 2011		115101	7400000277	RATEO GPL 2011	SA Chius.stanziamento rateo gpl di comp.es.2011	7300002683		30/04/2012	30/04/2012	-115.018,03	EUR
						7300002683 Totale				0,00	
Rimb.sp.cli.Gemmo		115101	7400001696	RIADD.COMM.GEMMO	SA Riadd.commissioni a cliente Gemmo comp.2011	7300002684		31/12/2011	31/12/2011	113.635,19	EUR
Rimb.sp.cli.Gemmo		115101	7400000278	RIMB.SP.CLI.GEMM	SA Riadd.commissioni a cliente Gemmo comp.2011	7300002684		30/04/2012	30/04/2012	-113.635,19	EUR
						7300002684 Totale				0,00	
Vincolo V1		115121	7400001520	VINCOLO V1	SA Stanz.restituz.Vincolo V1 comp.es.2011 verso terzi	7300002685	ZV	31/12/2011	31/12/2011	-22.636,00	EUR
Vincolo V1		115121	7400000270	VINCOLO V1	SA Chius.stanz.restituz.Vinc.V1 comp.es.11 v.terzi	7300002685	ZV	30/04/2012	30/04/2012	22.636,00	EUR
						7300002685 Totale				0,00	
Lav.comp.es.2012		115101	7400001372	STANZ.FATT.LAV.	SA Stanz.fatt.lavori da emettere al 31/12/12	7300002719		31/12/2012	31/12/2012	37.817,20	EUR
Lav.comp.es.2012		115101	7400001375	FATT.LAV.	SA Stanz.fatt.lavori da emettere al 31/12/12	7300002719		31/12/2012	31/12/2012	101.456,51	EUR
Lav.comp.es.2012		115101	7400000069	FATT.LAV.	SA Chius.stanz.fatt.lavori da emettere al 31/12/12	7300002719		31/01/2013	31/01/2013	-37.817,20	EUR
Lav.comp.es.2012		115101	7400000342	LAV.COMP.ES.2012	SA Chiusura stanz.fatt.lavori da emettere al 31/12/12	7300002719		31/05/2013	31/05/2013	-101.456,51	EUR
						7300002719 Totale				0,00	
Rateo EE es.2012		115101	7400001458	STANZ.RATEO EE	SA Stanz.rateo EE di comp.es.2012	7300002720		31/12/2012	31/12/2012	266.127,66	EUR
Rateo EE es.2012		115101	7400000343	RATEO EE ES.2012	SA Chiusura stanz.rateo EE di comp.es.2012	7300002720		31/05/2013	31/05/2013	-266.127,66	EUR
						7300002720 Totale				0,00	
Rateo gpl 2012		115101	7400001419	RATEO GPL 2012	SA Stanz.rateo gpl di comp.es.2012	7300002721		31/12/2012	31/12/2012	225.456,80	EUR
Rateo gpl 2012		115101	7400001420	RATEO GPL 2012	SA Stanz.rateo gpl di comp.es.2012	7300002721		31/12/2012	31/12/2012	432,50	EUR
Rateo gpl 2012		115101	7400000344	RATEO GPL 2012	SA Chiusura stanz.rateo gpl di comp.es.2012	7300002721		31/05/2013	31/05/2013	-225.456,80	EUR
Rateo gpl 2012		115101	7400000345	RATEO GPL 2012	SA Chiusura stanz.rateo gpl di comp.es.2012	7300002721		31/05/2013	31/05/2013	-432,50	EUR
						7300002721 Totale				0,00	
Stanz.CMOR		115101	7400001378	STANZ.CMOR	SA Stanz.CMOR da addebitare agli utetnti al 31/12/12	7300002747		31/12/2012	31/12/2012	19.294,95	EUR
Stanz.CMOR		115101	7400000346	STANZ.CMOR	SA Chius.stanz.CMOR da addeb.agli utenti al 31/12/12	7300002747		31/05/2013	31/05/2013	-19.294,95	EUR
						7300002747 Totale				0,00	
Bonus gas Dic.12		115121	7400001511	BONUS GAS DIC.12	SA Stanz.Bonus gas da rimb.a utenti Dicembre 2012	7300002748	ZV	31/12/2012	31/12/2012	-27.168,06	EUR
Bonus gas Dic.12		115121	7400000347	BONUS GAS DIC.12	SA Chius.stanz.Bonus gas da rimb.a utenti Dic.12	7300002748	ZV	31/05/2013	31/05/2013	27.168,06	EUR
						7300002748 Totale				0,00	
Riadd.multe 2011		115101	7400001758	RIADD.MULTE	SA Riadd.multa rel.comunicaz.datì errati imp.cogener.	7300002998		31/12/2011	31/12/2011	1.655,89	EUR
Riadd.multe 2011		115101	7400000338	RIADD.MULTE 2011	SA Giroconto per corretta imputaz.riadd.multe 2011	7300002998		09/05/2012	09/05/2012	-1.655,89	EUR
						7300002998 Totale				0,00	
Ass.Del.79/10		115101	7400001556	ASS.DEL.79/10	SA Riadd.Assicurazione clienti finali gas Del.79/10	7300003029		31/12/2011	31/12/2011	30.636,00	EUR

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Ass.Del.79/10		115101	7400000346	ASS.DEL.79/10	SA Riadd.Assicurazione clienti finali gas Del.79/10	7300003029		31/05/2012	31/05/2012	-30.636,00	EUR
						7300003029 Totale				0,00	
QF distr.GN es.11		115101	7400001666	QF DISTR.GN ES11	SA Stanziamento QF distribuz. GN di comp.es.2011	7300003030		31/12/2011	31/12/2011	600.627,70	EUR
QF distr.GN es.11		115101	7400000340	QF DISTR.GN ES11	SA Chiusura stanz.QF distribuz. GN di comp.es.2011	7300003030		31/05/2012	31/05/2012	-600.627,70	EUR
						7300003030 Totale				0,00	
QF vend.GN es.11		115101	7400001665	QF VEND.GN ES.11	SA Stanziamento QF vendita GN di comp.es.2011	7300003031		31/12/2011	31/12/2011	416.164,58	EUR
QF vend.GN es.11		115101	7400000341	QF VEND.GN ES.11	SA Chiusura stanz.QF vendita GN di comp.es.2011	7300003031		31/05/2012	31/05/2012	-416.164,58	EUR
						7300003031 Totale				0,00	
Rateo EE 2011		115101	7400001770	RATEO EE	SA Stanz.rateo EE comp.es.2011	7300003032		31/12/2011	31/12/2011	120.601,21	EUR
Rateo EE 2011		115101	7400000343	RATEO EE 2011	SA Chius.stanz.rateo EE comp.es.2011	7300003032		31/05/2012	31/05/2012	-120.601,21	EUR
						7300003032 Totale				0,00	
Rateo GN 2011		115101	7400001724	RATEO GN 31/12	SA Stanziamento rateo GN di competenza es.2011	7300003033		31/12/2011	31/12/2011	13.206.147,17	EUR
Rateo GN 2011		115101	7400000342	RATEO GN 2011	SA Chiusura stanz.rateo GN di competenza es.2011	7300003033		31/05/2012	31/05/2012	-13.206.147,17	EUR
						7300003033 Totale				0,00	
Cons.met.Dic.2011	IT05	114426	7400001620	CONS.GAS DIC.11	SZ Consumi metano Dicembre 2011	7300003037	ZV	31/12/2011	31/12/2011	358,52	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT10	114426	7400001621	CONS.GAS DIC.11	SZ Consumi metano Dicembre 2011	7300003037	ZV	31/12/2011	31/12/2011	183,12	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT15	114426	7400001622	CONS.GAS DIC.11	SZ Consumi metano Dicembre 2011	7300003037	ZV	31/12/2011	31/12/2011	23.731,44	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT30	114426	7400001618	CONS.GAS DIC.11	SZ Consumi metano Dicembre 2011	7300003037	ZV	31/12/2011	31/12/2011	179.500,79	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT30	114426	7400001623	CONS.GAS DIC.11	SZ Consumi metano Dicembre 2011	7300003037	ZV	31/12/2011	31/12/2011	7.528,98	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT30	114426	7400001624	CONS.GAS DIC.11	SZ Consumi metano Dicembre 2011	7300003037	ZV	31/12/2011	31/12/2011	12,39	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT30	114426	7400000089	CONS.GAS DIC.11	SZ Chius.stanz.cons.metano Dic.2011	7300003037	ZV	26/01/2012	26/01/2012	-12,39	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT05	114426	7400000085	CONS.GAS DIC.11	SZ Chius.stanz.cons.metano Dic.2011	7300003037	ZV	14/02/2012	14/02/2012	-358,52	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT10	114426	7400000086	CONS.GAS DIC.11	SZ Chius.stanz.cons.metano Dic.2011	7300003037	ZV	14/02/2012	14/02/2012	-183,12	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT15	114426	7400000087	CONS.GAS DIC.11	SZ Chius.stanz.cons.metano Dic.2011	7300003037	ZV	15/02/2012	15/02/2012	-23.731,44	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT30	114426	7400000088	CONS.GAS DIC.11	SZ Chius.stanz.cons.metano Dic.2011	7300003037	ZV	15/02/2012	15/02/2012	-7.528,98	EUR
Cons.met.Dic.2011	IT30	114426	7400000357	CONS.MET.DIC.201	SA Consumi metano Dicembre 2011	7300003037	ZV	31/05/2012	31/05/2012	-179.500,79	EUR
						7300003037 Totale				0,00	
Int.di mora 2011	IT05	114426	7400001626	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	12.959,83	EUR
Int.di mora 2011	IT05	114426	7400001636	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.int.di mora GN di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	38,58	EUR
Int.di mora 2011	IT10	114426	7400001627	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	3.603,14	EUR
Int.di mora 2011	IT10	114426	7400001639	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.int.di mora GN di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	52,73	EUR
Int.di mora 2011	IT15	114426	7400001628	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	463,95	EUR
Int.di mora 2011	IT15	114426	7400001637	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.int.di mora GN di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	2.202,28	EUR
Int.di mora 2011	IT20	114426	7400001629	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	1.114,69	EUR
Int.di mora 2011	IT30	114426	7400001630	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.interessi di mora EE e GN di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	48.174,68	EUR
Int.di mora 2011	IT30	114426	7400001638	INT.DI MORA 2011	SZ Stanz.int.di mora GN di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	15.622,35	EUR
Int.di mora 2011	IT30	114426	7400001746	INT.DI MORA	SZ Stanz.interessi di mora comp.2011 verso IT30	7300003509	ZV	31/12/2011	31/12/2011	28.940,94	EUR
Int.di mora 2011	IT05	114426	7400000091	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-12.959,83	EUR
Int.di mora 2011	IT10	114426	7400000092	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-3.603,14	EUR
Int.di mora 2011	IT15	114426	7400000093	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-463,95	EUR
Int.di mora 2011	IT20	114426	7400000094	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora EE di comp.es.2011	7300003509	ZV	31/01/2012	31/01/2012	-1.114,69	EUR
Int.di mora 2011	IT30	114426	7400000095	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.int.di mora EE e GN di comp.es.2011	7300003509	ZV	07/02/2012	07/02/2012	-48.174,68	EUR
Int.di mora 2011	IT05	114426	7400000441	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora al 31/12/11	7300003509	ZV	31/03/2012	31/03/2012	-38,58	EUR
Int.di mora 2011	IT10	114426	7400000440	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora al 31/12/11	7300003509	ZV	31/03/2012	31/03/2012	-52,73	EUR
Int.di mora 2011	IT15	114426	7400000439	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora al 31/12/11	7300003509	ZV	31/03/2012	31/03/2012	-2.202,28	EUR
Int.di mora 2011	IT30	114426	7400000438	INT.DI MORA 2011	SZ Chius.stanz.interessi di mora al 31/12/11	7300003509	ZV	31/03/2012	31/03/2012	-44.563,29	EUR
						7300003509 Totale				0,00	
Riadd.multe 2011	IT30	114426	7400001757	RIADD.MULTE	SZ Riadd.multa rel.comunicaz.dat errati imp.cogener.	7300003510	ZV	31/12/2011	31/12/2011	201,06	EUR
Riadd.multe 2011	IT30	114426	7400000437	RIADD.MULTE 2011	SZ Riadd.multa rel.comunicaz.dat errati imp.cogener.	7300003510	ZV	26/04/2012	26/04/2012	-201,06	EUR
						7300003510 Totale				0,00	
Int.di mora 2012		115101	7400001444	INT.DI MORA TERZ	SA Stanz.int.di mora v/terzi comp.es.2012 fatt.2013	7300003571		31/12/2012	31/12/2012	111.061,16	EUR
Int.di mora 2012		115101	7400001445	INT.DI MORA TERZ	SA Stanz.int.di mora v/terzi di comp.es.2012	7300003571		31/12/2012	31/12/2012	191.195,83	EUR
Int.di mora 2012		115101	7400000093	INT.DI MORA TERZ	SA Chius.stanz.int.mora terzi comp.es.2012 fatt.2013	7300003571		22/02/2013	22/02/2013	-111.061,16	EUR
Int.di mora 2012		115101	7400000401	INT.DI MORA 2012	SA Chius.stanz.int.di mora v/terzi di comp.es.2012	7300003571		30/06/2013	30/06/2013	-191.195,83	EUR
						7300003571 Totale				0,00	

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Rateo GN 2012		115101	7400001615	RATEO GN 31/12	SA Stanziamiento rateo GN di competenza es.2012	7300003572		31/12/2012	31/12/2012	13.335.596,65	EUR
Rateo GN 2012		115101	7400000402	RATEO GN 2012	SA Chius.stanz. rateo GN di competenza es.2012	7300003572		30/06/2013	30/06/2013	-13.335.596,65	EUR
						7300003572 Totale				0,00	
Rateo QF met.2012		115101	7400001470	RATEO QF METANO	SA Stanz.rateo QF vendita gas naturale es.2012	7300003573		31/12/2012	31/12/2012	300.688,17	EUR
Rateo QF met.2012		115101	7400001472	RATEO QF METANO	SA Stanz.rateo QF distribuzione gas naturale es.2012	7300003573		31/12/2012	31/12/2012	534.866,97	EUR
Rateo QF met.2012		115101	7400000403	RATEO QF MET.201	SA Chius.stanz.rateo QF vendita gas naturale es.2012	7300003573		30/06/2013	30/06/2013	-300.688,17	EUR
Rateo QF met.2012		115101	7400000404	RATEO QF MET.201	SA Chius.stanz.rateo QF distrib.gas naturale es.2012	7300003573		30/06/2013	30/06/2013	-534.866,97	EUR
						7300003573 Totale				0,00	
Delibera 120/08 12		115121	7400001201	DELIBERA 120/08	SA Stanz.rimb.a utenti del.120/08 già rimb.2013	7300003929	ZV	31/12/2012	31/12/2012	-500,00	EUR
Delibera 120/08 12		115121	7400001202	DELIBERA 120/08	SA Stanz.rimb.a utenti del.120/08	7300003929	ZV	31/12/2012	31/12/2012	-360,00	EUR
Delibera 120/08 12		115121	7400000029	DELIBERA 120/08	SA Stanz.rimb.a utenti del.120/08 già rimb.2013	7300003929	ZV	31/01/2013	31/01/2013	500,00	EUR
Delibera 120/08 12		115121	7400000480	DELIBERA 120/08	SA Chius.stanz.rimb.a utenti del.120/08	7300003929	ZV	30/06/2013	30/06/2013	360,00	EUR
						7300003929 Totale				0,00	
Bonus gas A.Gas'11		115101	7400001610	BONUS GAS A.GAS'	SA Stanz.Bonus gas es.11non ancora accred.agli utenti	7300003986		31/12/2011	31/12/2011	-84.687,71	EUR
Bonus gas A.Gas'11		115101	7400000477	BONUS GAS A.GAS'	SA Chius.stanz.Bonus gas es.11 accred.agli utenti	7300003986		30/06/2012	30/06/2012	84.687,71	EUR
						7300003986 Totale				0,00	
Bonus gas Italg.11		115101	7400001553	BONUS GAS ITALG.	SA Stanz.bonus gas da accr.agli utenti fin.2011	7300003987		31/12/2011	31/12/2011	-775,13	EUR
Bonus gas Italg.11		115101	7400000478	BONUS GAS ITALG.	SA Chius.stanz.Bonus gas es.11 accred.agli utenti	7300003987		30/06/2012	30/06/2012	775,13	EUR
						7300003987 Totale				0,00	
Rateo EE es.2010		115101	7400001275	RATEO EE ES.2010	SA Stanziamiento rateo EE es.2010 verso terzi	7300004307		31/12/2010	31/12/2010	72.049,88	EUR
Rateo EE es.2010		115101	7400000269	RATEO EE ES.2010	SA Stanziamiento rateo EE es.2010 verso terzi	7300004307		30/04/2011	30/04/2011	-72.049,88	EUR
						7300004307 Totale				0,00	
Stanz.met.es.2010		115101	7400001232	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QV di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		31/12/2010	31/12/2010	13.413.787,57	EUR
Stanz.met.es.2010		115101	7400001233	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QF di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		31/12/2010	31/12/2010	404.248,55	EUR
Stanz.met.es.2010		115101	7400001234	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QV di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		31/12/2010	31/12/2010	40.754,90	EUR
Stanz.met.es.2010		115101	7400001235	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QF di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		31/12/2010	31/12/2010	528.788,91	EUR
Stanz.met.es.2010		115101	7400000265	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QV di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		30/04/2011	30/04/2011	-13.413.787,57	EUR
Stanz.met.es.2010		115101	7400000266	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QF di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		30/04/2011	30/04/2011	-404.248,55	EUR
Stanz.met.es.2010		115101	7400000267	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QV di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		30/04/2011	30/04/2011	-40.754,90	EUR
Stanz.met.es.2010		115101	7400000268	STANZ.MET.2010	SA Stanz.metano QF di comp.es.2010 emessa es.2011	7300004308		30/04/2011	30/04/2011	-528.788,91	EUR
						7300004308 Totale				0,00	
indenn.gas no lett		115121	7400001599	INDENN.GAS NO LE	SA Stanz.rimb.a utenti mancate lett.1^trim.12	7300004585	ZV	31/12/2012	31/12/2012	-1.110,00	EUR
indenn.gas no lett		115121	7400000536	INDENN.GAS NO LE	SA Chius.stanz.rimb.a utenti mancate lett.1^trim.12	7300004585	ZV	07/08/2013	07/08/2013	1.110,00	EUR
						7300004585 Totale				0,00	
Lavori Italgas		115101	7400001269	LAV.ITALGAS	SA Lav.Italgas non ancora rifatt.agli ut.comp.es.2012	7300004586		31/12/2012	31/12/2012	3.435,30	EUR
Lavori Italgas		115101	7400000537	LAVORI ITALGAS	SA Lav.Italgas fatt.agli ut.di comp.es.2012	7300004586		21/08/2013	21/08/2013	-3.435,30	EUR
						7300004586 Totale				0,00	
Corso Sap Italia	IT20	114426	7400001302	CORSO SAP ITALIA	SZ Stanz.ribaltam.costi corso Sap Italia a Integra	7300005600	ZV	31/12/2010	31/12/2010	8.816,00	EUR
20110520	IT20	114426	7300005600		PP	7300005600		20/05/2011	20/05/2011	-8.816,00	EUR
20110520	IT20	114426	7300005600		PP	7300005600		20/05/2011	20/05/2011	8.816,00	EUR
Corso Sap Italia	IT20	114426	1840110113	1840110113	CA Ribaltamento costi corso Sap Italia - anno 2010	7300005600	U2	20/05/2011	20/05/2011	-8.816,00	EUR
						7300005600 Totale				0,00	
XENESYS SRL	IT20	114426	7400001300	XENESYS SRL	SZ Ribaltam.costi XENESYS SRLF1286MANUT.HARDWARE	7300005601	ZV	31/12/2010	31/12/2010	8.255,99	EUR
20110520	IT20	114426	7300005601		PP	7300005601		20/05/2011	20/05/2011	-8.255,99	EUR
20110520	IT20	114426	7300005601		PP	7300005601		20/05/2011	20/05/2011	8.255,99	EUR
XENESYS SRL	IT20	114426	1840110112	1840110112	CA Ribaltamento costi XENESYS SRL per attività inform	7300005601	U2	20/05/2011	20/05/2011	-8.255,99	EUR
						7300005601 Totale				0,00	
Int.mora comp.2010	IT05	114426	7400001140	INT.DI MORA	SZ Stanz.int.di mora di comp.es.2010 verso Acam Acque	7300005606	ZV	31/12/2010	31/12/2010	8.771,59	EUR
Int.mora comp.2010	IT10	114426	7400001143	INT.DI MORA	SZ Stanz.int.mora di comp.es.2010 verso Acam Ambiente	7300005606	ZV	31/12/2010	31/12/2010	5.385,53	EUR
Int.mora comp.2010	IT15	114426	7400001141	INT.DI MORA	SZ Stanz.int.di mora di comp.es.2010 verso Acam Gas	7300005606	ZV	31/12/2010	31/12/2010	297,64	EUR
Int.mora comp.2010	IT20	114426	7400001144	INT.DI MORA	SZ Stanz.int.mora di comp.es.2010 verso Integra	7300005606	ZV	31/12/2010	31/12/2010	278,78	EUR
Int.mora comp.2010	IT30	114426	7400001142	INT.DI MORA	SZ Stanz.int.di mora di comp.es.2010 verso Centrogas	7300005606	ZV	31/12/2010	31/12/2010	41.536,75	EUR
Int.mora comp.2010	IT10	114426	7400000333	INT.DI MORA 2010	SZ Stanz.int.mora di comp.es.2010 verso Acam Ambiente	7300005606	ZV	28/02/2011	28/02/2011	-5.385,53	EUR
Int.mora comp.2010	IT20	114426	7400000335	INT.DI MORA 2010	SZ Stanz.int.mora di comp.es.2010 verso Integra	7300005606	ZV	28/02/2011	28/02/2011	-278,78	EUR
Int.mora comp.2010	IT30	114426	7400000336	INT.DI MORA 2010	SZ Stanz.int.di mora di comp.es.2010 verso Centrogas	7300005606	ZV	28/02/2011	28/02/2011	-41.536,75	EUR

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Int.mora comp.2010	IT15	114426	7400000334	INT.DI MORA 2010	SZ Stanz.int.di mora di comp.es.2010 verso Acam Gas	7300005606	ZV	31/03/2011	31/03/2011	-297,64	EUR
Int.mora comp.2010	IT05	114426	7400000332	INT.DI MORA 2010	SZ	7300005606	ZV	30/04/2011	30/04/2011	-8.771,59	EUR
						7300005606 Totale				0,00	
Int.di mora EE		115101	7400001281	INT.DI MORA EE	SA Interessi di mora rateo EE es.2010 v/utenti	7300005670		31/12/2010	31/12/2010	22.737,97	EUR
Int.di mora EE		115101	7400000338	INT.DI MORA EE	SA Interessi di mora rateo EE es.2010 v/utenti	7300005670		31/03/2011	31/03/2011	-22.737,97	EUR
						7300005670 Totale				0,00	
Terna		114421	7400001278	TERNA	SA Stanz.oneri mensili redistribuz.prov.d'asta Terna	7300005842		31/12/2010	31/12/2010	1.692,28	EUR
20110524		114421	7300005842		PP	7300005842		24/05/2011	24/05/2011	-1.692,28	EUR
20110524		114421	7300005842		PP	7300005842		24/05/2011	24/05/2011	1.692,28	EUR
Terna		114421	1840110114	1840110114	CA Oneri mensili per redistribuzione proventi d'asta	7300005842	UN	24/05/2011	24/05/2011	-1.692,28	EUR
						7300005842 Totale				0,00	
Chius/Apert		115101	6600000198	CHIUUS/APERT	BC CHIUUSURA 2010 / APERTURA 2011	7300006669	ZV	31/12/2010	27/04/2011	-21.300.699,40	EUR
Chius/Apert		115101	6700000037	CHIUUS/APERT	BA CHIUUSURA 2010 / APERTURA 2011	7300006669	ZV	31/12/2010	27/04/2011	21.300.699,40	EUR
						7300006669 Totale				0,00	
Chius/Apert		115121	6600000199	CHIUUS/APERT	BC CHIUUSURA 2010 / APERTURA 2011	7300006671	ZV	31/12/2010	27/04/2011	101.779,82	EUR
Chius/Apert		115121	6700000038	CHIUUS/APERT	BA CHIUUSURA 2010 / APERTURA 2011	7300006671	ZV	31/12/2010	27/04/2011	-101.779,82	EUR
						7300006671 Totale				0,00	
Comp.CMOR da add.		115101	7400001582	COMP.CMOR DA ADD	SA Stanziamento comp.CMOR da addebitare agli utenti	7300006985		31/12/2011	31/12/2011	7.139,13	EUR
Comp.CMOR da add.		115101	7400000774	COMP.CMOR DA ADD	SA Chius.stanz.comp.CMOR da addebitare agli utenti	7300006985		30/06/2012	30/06/2012	-7.139,13	EUR
						7300006985 Totale				0,00	
Int.di mora 2011		115101	7400001632	INT.DI MORA 2011	SA Stanz.int.di mora GN e EE v/terzi di comp.es.2011	7300006986		31/12/2011	31/12/2011	205.892,74	EUR
Int.di mora 2011		115101	7400000773	INT.DI MORA 2011	SA Chius.stanz.int.di mora GN e EE v/terzi comp.es.11	7300006986		31/07/2012	31/07/2012	-205.892,74	EUR
						7300006986 Totale				0,00	
Riadd.lavori 2011		115101	7400001650	RIADD.LAVORI	SA Stanz.riaddebito lavori di comp.es.2011	7300006987		31/12/2011	31/12/2011	30.055,14	EUR
Riadd.lavori 2011		115101	7400000776	RIADD.LAVORI 11	SA Chius.stanz.riaddebito lavori di comp.es.2011	7300006987		30/06/2012	30/06/2012	-30.055,14	EUR
						7300006987 Totale				0,00	
STORNATA		115101	7400001631	INT.DI MORA 2011	SA Stanz.int.di mora GN e EE v/terzi di comp.es.2011	7300006988		31/12/2011	31/12/2011	56.882,75	EUR
STORNATA		115101	7400000096	INT.DI MORA 2011	SA Chius.stanz.int.mora GN e EE v/terzi comp.es.2011	7300006988		29/02/2012	29/02/2012	-56.882,75	EUR
						7300006988 Totale				0,00	
Delibera 120/08 11		115121	7400001561	DELIBERA 120/08	SA Stanz.rimb.clienti Doreni e Lipona di comp.es.2011	7300007075	ZV	31/12/2011	31/12/2011	-60,00	EUR
Delibera 120/08 11		115121	7400001562	DELIBERA 120/08	SA Stanz.rimb.clienti Del.120/08 di comp.es.2011	7300007075	ZV	31/12/2011	31/12/2011	-690,00	EUR
Delibera 120/08 11		115121	7400000060	DELIBERA 120/08	SA Stanz.rimb.clienti Doreni e Lipona di comp.es.2011	7300007075	ZV	10/01/2012	10/01/2012	60,00	EUR
Delibera 120/08 11		115121	7400000811	DELIBERA 120/08	SA Chius.stanz.rimb.clienti Del.120/08 di comp.es.11	7300007075	ZV	31/05/2012	31/05/2012	690,00	EUR
						7300007075 Totale				0,00	
Corr.prod.eolica	IT05	114426	7400001202	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	31/12/2010	31/12/2010	4.042,88	EUR
Corr.prod.eolica	IT10	114426	7400001205	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	31/12/2010	31/12/2010	158,79	EUR
Corr.prod.eolica	IT15	114426	7400001203	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	31/12/2010	31/12/2010	32,23	EUR
Corr.prod.eolica	IT20	114426	7400001206	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	31/12/2010	31/12/2010	6,51	EUR
Corr.prod.eolica	IT30	114426	7400001204	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	31/12/2010	31/12/2010	95,67	EUR
Corr.prod.eolica	IT05	114426	7400000477	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-4.042,88	EUR
Corr.prod.eolica	IT10	114426	7400000480	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-158,79	EUR
Corr.prod.eolica	IT15	114426	7400000483	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-32,23	EUR
Corr.prod.eolica	IT20	114426	7400000488	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-6,51	EUR
20110630	IT30	114426	7300008435		PP	7300008435		30/06/2011	30/06/2011	-95,67	EUR
20110630	IT30	114426	7300008435		PP	7300008435		30/06/2011	30/06/2011	95,67	EUR
Corr.prod.eolica	IT30	114426	7400000490	CORR.PROD.EOLICA	SZ Corrispettivo di prod.eolica di comp.es.2010	7300008435	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-95,67	EUR
						7300008435 Totale				0,00	
Vincolo V1	IT05	114426	7400001209	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-16.792,46	EUR
Vincolo V1	IT10	114426	7400001215	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-729,76	EUR
Vincolo V1	IT15	114426	7400001213	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-979,70	EUR
Vincolo V1	IT30	114426	7400001214	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-695,60	EUR
Vincolo V1	IT05	114426	7400000478	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	30/06/2011	30/06/2011	16.792,46	EUR
Vincolo V1	IT10	114426	7400000481	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	30/06/2011	30/06/2011	729,76	EUR
Vincolo V1	IT15	114426	7400000484	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	30/06/2011	30/06/2011	979,70	EUR
Vincolo V1	IT30	114426	7400000491	VINCOLO V1	SZ Restituzione del corrispettivo V1 di comp.es.2010	7300008436	ZV	30/06/2011	30/06/2011	695,60	EUR

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp.	Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Corr.non arb.Abban		115101	7400001252	CORR.NON ARBITR.	SA	Corrisp. di non arbitraggio Abbanoa Ago.-Dic.2010	7300008871		31/12/2010	31/12/2010	53.774,13	EUR
Corr.non arb.Abban		115101	7400000556	CORR.NON ARBITR.	SA	Corrisp.non arbitr.Abbanoa Ago-Dic.10 fatt.Lug.11	7300008871		31/07/2011	31/07/2011	-53.774,13	EUR
							7300008871 Totale				0,00	
Corr.prod.eol.Abb.		115101	7400001255	CORR.PROD.EOLICA	SA	Corrisp. prod.eolica Abbanoa Ago.-Dic.2010	7300008872		31/12/2010	31/12/2010	11.030,62	EUR
Corr.prod.eol.Abb.		115101	7400000558	CORR.PROD.EOLICA	SA	Corr. prod.eolica Abbanoa Ago.Dic.10 fatt.Lug.11	7300008872		31/07/2011	31/07/2011	-11.030,62	EUR
							7300008872 Totale				0,00	
Corr.prod.eol.terz		115101	7400001253	CORR.PROD.EOLICA	SA	Corrispettivo di prod.eolica verso terzi es.2010	7300008873		31/12/2010	31/12/2010	36.696,98	EUR
Corr.prod.eol.terz		115101	7400000557	CORR.PROD.EOLICA	SA	Corrisp.prod.eolica v/terzi es.2010 fatt.Mag.11	7300008873		31/05/2011	31/05/2011	-36.696,98	EUR
							7300008873 Totale				0,00	
CORR.NON ARBITR.	IT05	114426	7400001196	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	31/12/2010	31/12/2010	19.709,01	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT10	114426	7400001199	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	31/12/2010	31/12/2010	774,10	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT15	114426	7400001197	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	31/12/2010	31/12/2010	157,14	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT20	114426	7400001200	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	31/12/2010	31/12/2010	31,74	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT30	114426	7400001198	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	31/12/2010	31/12/2010	466,38	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT05	114426	7400000476	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-19.709,01	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT10	114426	7400000479	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-774,10	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT15	114426	7400000482	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-157,14	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT20	114426	7400000487	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-31,74	EUR
CORR.NON ARBITR.	IT30	114426	7400000489	CORR.NON ARBITR.	SZ	Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7300008888	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-466,38	EUR
							7300008888 Totale				0,00	
Chius/Apert		114426	6600000192	CHIUS/APERT	BC	CHIUSURA 2010 / APERTURA 2011	7300008889	ZV	31/12/2010	27/04/2011	-753.551,17	EUR
Chius/Apert		114426	6700000031	CHIUS/APERT	BA	CHIUSURA 2010 / APERTURA 2011	7300008889	ZV	31/12/2010	27/04/2011	753.551,17	EUR
							7300008889 Totale				0,00	
Int.di mora ut.gas		115101	7400001293	INT.DI MORA GAS.	SA	Stanz.inter.di mora gas verso utenti comp.es.2010	7300008890		31/12/2010	31/12/2010	63.498,04	EUR
Int.di mora ut.gas		115101	7400000579	INT.DI MORA UT.	SA	Int.mora gas v.utenti comp.es.2010 fatt.es.2011	7300008890		31/07/2011	31/07/2011	-63.498,04	EUR
							7300008890 Totale				0,00	
Telefonia fissa	IT05	114426	7400000576	TELEFONIA FISSA	SZ		7300009139	ZV	30/06/2011	30/06/2011	132,38	EUR
20110808	IT05	114426	7300009139		PP		7300009139		08/08/2011	08/08/2011	-132,38	EUR
20110808	IT05	114426	7300009139		PP		7300009139		08/08/2011	08/08/2011	132,38	EUR
Telefonia fissa	IT05	114426	1840110150	1840110150	CA	Riaddebito costi telefonia ufficio di Sarzana per	7300009139	U2	08/08/2011	08/08/2011	-132,38	EUR
							7300009139 Totale				0,00	
G.M.E.		114421	7400000572	G.M.E.	SA		7300009160		30/06/2011	30/06/2011	80.428,86	EUR
20110808		114421	7300009160		PP		7300009160		08/08/2011	08/08/2011	-80.428,86	EUR
20110808		114421	7300009160		PP		7300009160		08/08/2011	08/08/2011	80.428,86	EUR
G.M.E.		114421	1840110149	1840110149	CA	Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7300009160	U1	08/08/2011	08/08/2011	-80.428,86	EUR
							7300009160 Totale				0,00	
TERNA		114421	7400000665		SA		7300009161		30/06/2011	30/06/2011	370,08	EUR
20110816		114421	7300009161		PP		7300009161		16/08/2011	16/08/2011	-370,08	EUR
20110816		114421	7300009161		PP		7300009161		16/08/2011	16/08/2011	370,08	EUR
TERNA		114421	1840110153	1840110153	CA	Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300009161	U2	16/08/2011	16/08/2011	-370,08	EUR
							7300009161 Totale				0,00	
Terna		114421	7400000645		SA		7300009162		30/06/2011	30/06/2011	64,92	EUR
20110808		114421	7300009162		PP		7300009162		08/08/2011	08/08/2011	-64,92	EUR
20110808		114421	7300009162		PP		7300009162		08/08/2011	08/08/2011	64,92	EUR
Terna		114421	1840110151	1840110151	CA	Regolazione economica del corrispettivo per i punt	7300009162	U2	08/08/2011	08/08/2011	-64,92	EUR
							7300009162 Totale				0,00	
Corr.CTS comp.2010		115101	7400001256	CORRISP.CTS	SA	Corrispettivo CTS di comp.es.2010 verso Abbanoa	7300010466		31/12/2010	31/12/2010	40.155,00	EUR
Corr.CTS comp.2010		115101	7400000882	CORR.CTS COMP.10	SA	Corrispettivo CTS di comp.es.2010 verso Abbanoa	7300010466		16/09/2011	16/09/2011	-40.155,00	EUR
							7300010466 Totale				0,00	
Corr.non arb.Abb.		115101	7400001251	CORR.NON ARBITR.	SA	Corrisp. di non arbitraggio Abbanoa Gen.-Lug.2010	7300010467		31/12/2010	31/12/2010	70.285,30	EUR
20110916		115101	7300010467		PP		7300010467		16/09/2011	16/09/2011	70.285,30	EUR
20110916		115101	7300010467		PP		7300010467		16/09/2011	16/09/2011	-70.285,30	EUR
Corr.non arb.Abb.		115101	7400000877	CORR.NON ARB.ABB	SA	Corrisp. di non arbitraggio Abbanoa Gen.-Lug.2010	7300010467		16/09/2011	16/09/2011	-70.285,30	EUR
							7300010467 Totale				0,00	

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Corr.prod.eolica		115101	7400001254	CORR.PROD.EOLICA	SA Corrisp. prod.eolica Abbanoa Gen.-Lug.2010	7300010468		31/12/2010	31/12/2010	14.417,53	EUR
Corr.prod.eolica		115101	7400000881	CORR.PROD.EOLICA	SA Corrisp. prod.eolica Abbanoa Gen.-Lug.2010	7300010468		16/09/2011	16/09/2011	-14.417,53	EUR
						7300010468 Totale				0,00	
Vincolo V1 Abbanoa		115101	7400001244	VINCOLO V1	SA Restituz. corrispettivo Vincolo V1 verso Abbanoa	7300010469	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-27.479,74	EUR
Vincolo V1 Abbanoa		115101	7400000879	VINCOLO V1 ABBAN	SA Restituz. corrispettivo Vincolo V1 verso Abbanoa	7300010469		16/09/2011	16/09/2011	27.479,74	EUR
						7300010469 Totale				0,00	
Vincolo V1		115121	7400001242	VINCOLO V1	SA Vincolo V1 stanziato al 31/12/09 rimb.nell'es.2010	7300010470	ZV	31/12/2010	31/12/2010	46.463,61	EUR
Vincolo V1		115121	7400000883	VINCOLO V1	SA Vincolo V1 stanziato al 31/12/09 rimb.nell'es.2010	7300010470	ZV	16/09/2011	16/09/2011	83.260,82	EUR
						7300010470 Totale				129.724,43	
Cong.tariff.distr.		115101	7400001225	CONG.TARIF.DISTR	SA Conguaglio tariffe di distribuzione GPL es.2010	7300012416		31/12/2010	31/12/2010	111.235,05	EUR
Cong.tariff.distr.		115101	7400001188	CONG.TARIFF.GPL	SA Cong.tariffario distribuz.GPL al 31/12/10	7300012416		30/11/2011	30/11/2011	-111.235,05	EUR
						7300012416 Totale				0,00	
Bonus gas Italg.10		115101	7400001258	STANZ.BONUS GAS	SA Stanz.bonus gas da accr.agli utenti fin.al 31/12	7300014270		31/12/2010	31/12/2010	-555,45	EUR
Bonus gas Italg.10		115101	7400001552	BONUS GAS ITALG.	SA Chius.stanz.bonus gas da accr.agli utenti fin.2010	7300014270		31/12/2011	31/12/2011	555,45	EUR
						7300014270 Totale				0,00	
Bonus gas A.Gas'10		115101	7400001257	STANZ.BONUS GAS	SA Stanz.bonus gas da accr.agli utenti fin.al 31/12	7300014284		31/12/2010	31/12/2010	-73.098,79	EUR
Bonus gas A.Gas'10		115101	7400000775	BONUS GAS A.GAS	SA Bonus gas es.2010 accred.agli utenti nel 1^sem.11	7300014284		30/06/2011	30/06/2011	70.205,11	EUR
Bonus gas A.Gas'10		115101	7400001609	BONUS GAS A.GAS'	SA Bonus gas es.2010 accred.agli utenti nel 2^sem.11	7300014284		31/12/2011	31/12/2011	2.893,68	EUR
						7300014284 Totale				0,00	
Gemmo		115101	7400001287	GEMMO	SA Commissioni factor cliente Gemmo comp.es.2010	7300014286		31/12/2010	31/12/2010	33.796,48	EUR
Gemmo		115101	7400001611	GEMMO	SA Chiusura stanz.riadd.sp.cli.Gemmo di comp.es.2010	7300014286		31/12/2011	31/12/2011	-33.796,48	EUR
						7300014286 Totale				0,00	
Letture 1^sem.09	IT15	114426	7400000845		SZ Giroc.per cor r.imp.conto cred.per lett.1^sem.09	7300015746	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-149.305,80	EUR
						7300015746 Totale				-149.305,80	
STANZ.EE ES.2011	IT05	115101	7400000027	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.EE di comp.es.2011 fatturata a Gen.2012	7400000028		31/01/2012	31/01/2012	-258.952,94	EUR
STANZ.EE ES.2011	IT05	115101	7400000028	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.EE di comp.es.2011 fatturata a Gen.2012	7400000028		31/01/2012	31/01/2012	258.952,94	EUR
						7400000028 Totale				0,00	
Delibera 333/07 10		115121	7400000026	DELIBERA 333/07	SA Stanz.rimb.del.333/0710 non ancora rimb.agli uten	7400000030	ZV	02/01/2011	02/01/2011	17.634,00	EUR
Delibera 333/07 10		115121	7400000030	DELIBERA 333/07	SA Stanz.rimb.del.333/0710 non ancora rimb.agli uten	7400000030	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-17.634,00	EUR
						7400000030 Totale				0,00	
STANZ.GAS ES.2010	IT05	114426	7400000045	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400000047	ZV	02/01/2011	02/01/2011	-142.052,64	EUR
STANZ.GAS ES.2010	IT05	114426	7400000047	STANZ.GAS 2010	SZ Stanz.ricavi gas fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400000047	ZV	02/01/2011	02/01/2011	142.052,64	EUR
						7400000047 Totale				0,00	
Stanz.ricavi 2012	IT30	114426	7400000082	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7400000083	ZV	20/02/2013	20/02/2013	67.477,23	EUR
Stanz.ricavi 2012	IT30	114426	7400000083	STANZ.RICAVI	SZ Stanz.ricavi di competenza del 2012 fatturati 2013	7400000083	ZV	20/02/2013	20/02/2013	-67.477,23	EUR
						7400000083 Totale				0,00	
CORR.NON ARBITR	IT20	114426	7400000485	CORR.NON ARBITR.	SZ Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7400000486	ZV	30/06/2011	30/06/2011	-466,38	EUR
CORR.NON ARBITR	IT20	114426	7400000486	CORR.NON ARBITR.	SZ Corrisp. di non arbitraggio di comp.es.2010	7400000486	ZV	30/06/2011	30/06/2011	466,38	EUR
						7400000486 Totale				0,00	
Mov.stornato	IT01	115121	7400000532	INDENN.GAS NO LE	SA Chius.stanz.rimb.a utenti mancate lett.1^trim.12	7400000533	ZV	07/08/2013	07/08/2013	1.110,00	EUR
Mov.stornato	IT01	115121	7400000533	INDENN.GAS NO LE	SA Chius.stanz.rimb.a utenti mancate lett.1^trim.12	7400000533	ZV	07/08/2013	07/08/2013	-1.110,00	EUR
						7400000533 Totale				0,00	
Mov.stornato	IT01	115121	7400000534	INDENN.GAS NO LE	SA Chius.stanz.rimb.a utenti mancate lett.1^trim.12	7400000535	ZV	07/08/2013	07/08/2013	1.110,00	EUR
Mov.stornato	IT01	115121	7400000535	INDENN.GAS NO LE	SA Chius.stanz.rimb.a utenti mancate lett.1^trim.12	7400000535	ZV	07/08/2013	07/08/2013	-1.110,00	EUR
						7400000535 Totale				0,00	
Vincolo V1 terzi		115101	7400000559	VINCOLO V1 TERZI	SA Parte rest.del corrisp.Vinc.V1 v/terzi fatt.Giu.11	7400000560		30/06/2011	30/06/2011	-184.727,23	EUR
Vincolo V1 terzi		115101	7400000560	VINCOLO V1 TERZI	SA Parte rest.del corrisp.Vinc.V1 v/terzi fatt.Giu.11	7400000560		30/06/2011	30/06/2011	184.727,23	EUR
						7400000560 Totale				0,00	
Vincolo V1 Abbanoa		115101	7400000562	VINCOLO V1 ABBAN	SA Parte rest.corrisp.Vinc.V1 v/Abbanoa fatt.Mag.11	7400000563		31/05/2011	31/05/2011	120.795,10	EUR
Vincolo V1 Abbanoa		115101	7400000563	VINCOLO V1 ABBAN	SA Parte rest.corrisp.Vinc.V1 v/Abbanoa fatt.Mag.11	7400000563		31/05/2011	31/05/2011	-120.795,10	EUR
						7400000563 Totale				0,00	
Vincolo V1 Abbanoa		115101	7400000876	VINCOLO V1 ABBAN	SA Restituz. corrispettivo Vincolo V1 verso Abbanoa	7400000878		16/09/2011	16/09/2011	-27.479,74	EUR
Vincolo V1 Abbanoa		115101	7400000878	VINCOLO V1 ABBAN	SA Restituz. corrispettivo Vincolo V1 verso Abbanoa	7400000878		16/09/2011	16/09/2011	27.479,74	EUR
						7400000878 Totale				0,00	
Delibera 333/07 10		115121	7400000962	DELIBERA 333/07	SA Stanz.rimb.del.333/0710 non ancora rimb.agli uten	7400000976	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-17.634,00	EUR

Attribuzione	SocPar	Cont.gen.	N. doc.	Riferimento	Tp. Testo	Doc. par.	CI	Data reg.	Data doc.	Importo in DI	D.int
Delibera 333/07 10		115121	7400000976	DELIBERA 333/07	SA Stanz.rimb.del.333/0710 non ancora rimb.agli uten	7400000976	ZV	31/12/2010	31/12/2010	17.634,00	EUR
						7400000976 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010	IT05	114426	7400001029	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001036	ZV	31/12/2010	31/12/2010	422.140,53	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT05	114426	7400001036	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001036	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-422.140,53	EUR
						7400001036 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010	IT10	114426	7400001030	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001037	ZV	31/12/2010	31/12/2010	16.280,20	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT10	114426	7400001037	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001037	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-16.280,20	EUR
						7400001037 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010	IT15	114426	7400001031	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001038	ZV	31/12/2010	31/12/2010	5.607,50	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT15	114426	7400001038	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001038	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-5.607,50	EUR
						7400001038 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010	IT20	114426	7400001032	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001039	ZV	31/12/2010	31/12/2010	1.014,83	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT20	114426	7400001039	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001039	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-1.014,83	EUR
						7400001039 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010	IT30	114426	7400001033	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001040	ZV	31/12/2010	31/12/2010	11.656,32	EUR
STANZ.EE ES.2010	IT30	114426	7400001040	STANZ.EE ES.2010	SZ Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001040	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-11.656,32	EUR
						7400001040 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2010		115101	7400001034	STANZ.EE ES.2010	SA Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001041	ZV	31/12/2010	31/12/2010	6.212.301,61	EUR
STANZ.EE ES.2010		115101	7400001041	STANZ.EE ES.2010	SA Stanz.ricavi EE fatt.nel 2011 ma di comp.es.2010	7400001041	ZV	31/12/2010	31/12/2010	-6.212.301,61	EUR
						7400001041 Totale				0,00	
20130128		114421	7400001047		SA stanz. cl 4753 odv 121085 fatt 1840130001	7400001050	ZV	31/12/2012	31/12/2012	-144,89	EUR
20130128		114421	7400001050		SA stanz. cl 4753 odv 121085 fatt 1840130001	7400001050	ZV	31/12/2012	31/12/2012	144,89	EUR
						7400001050 Totale				0,00	
Abbanoa int.2010		114421	7400001312	ABBANOIA	SA Stanziam.interessi di mora Abbanoa di comp.es.2010	7400001313		31/12/2010	31/12/2010	281.354,59	EUR
Abbanoa int.2010		114421	7400001313	ABBANOIA	SA Stanziam.interessi di mora Abbanoa di comp.es.2010	7400001313		31/12/2010	31/12/2010	-281.354,59	EUR
						7400001313 Totale				0,00	
20111231		114421	7400001363		SA Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7400001364		31/12/2011	31/12/2011	78.088,17	EUR
20111231		114421	7400001364		SA Operazioni svolte per il sistema dei conti energia	7400001364		31/12/2011	31/12/2011	-78.088,17	EUR
						7400001364 Totale				0,00	
CMOR		115101	7400001208	STANZ.CMOR	SA Stanz.CMOR da addebitare agli utetnti al 31/12/12	7400001377		31/12/2012	31/12/2012	24.590,04	EUR
CMOR		115101	7400001377	STANZ.CMOR	SA Stanz.CMOR da addebitare agli utetnti al 31/12/12	7400001377		31/12/2012	31/12/2012	-24.590,04	EUR
						7400001377 Totale				0,00	
STANZ.EE ES.2011	IT05	115101	7400001414	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.EE Dic.2011 e conguaglio a cred.es.2010	7400001415		31/12/2011	31/12/2011	258.952,94	EUR
STANZ.EE ES.2011	IT05	115101	7400001415	STANZ.EE ES.2011	SZ Stanz.EE Dic.2011 e conguaglio a cred.es.2010	7400001415		31/12/2011	31/12/2011	-258.952,94	EUR
						7400001415 Totale				0,00	
Rateo QF met.2012		115101	7400001459	RATEO QF METANO	SA Stanz.rateo QF distribuzione gas naturale es.2012	7400001471		31/12/2012	31/12/2012	586.886,13	EUR
Rateo QF met.2012		115101	7400001471	RATEO QF METANO	SA Stanz.rateo QF distribuzione gas naturale es.2012	7400001471		31/12/2012	31/12/2012	-586.886,13	EUR
						7400001471 Totale				0,00	
Cong.cons.Abbanoa		115101	7400001727	CONG.CONS.EE	SA Stanz.cong.cons.EE Abbanoa comp.2011 da fatt.a ENI	7400001764		31/12/2011	31/12/2011	98.925,89	EUR
Cong.cons.Abbanoa		115101	7400001764	CONG.CONS.EE	SA Stanz.cong.cons.EE Abbanoa comp.2011 da fatt.a ENI	7400001764		31/12/2011	31/12/2011	-98.925,89	EUR
						7400001764 Totale				0,00	
Ind.mancate lett.		115121	7400001723	IND.MANCATE LETT	SA Indenizzi utenti per lett.non eseguite al 31/12/11	7400001799	ZV	31/12/2011	31/12/2011	-19.710,00	EUR
Ind.mancate lett.		115121	7400001799	IND.MANCATE LETT	SA Indenizzi utenti per lett.non eseguite al 31/12/11	7400001799	ZV	31/12/2011	31/12/2011	19.710,00	EUR
										792.208,34	
						7400001799 Totale				792.208,34	
						Totale complessivo				1.188.312,51	