



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
1989	740	0	PS.25/139/S-SPESE GENERALI SUI LAVORI AGENZIA SVILUPPO MEZZOGIORNO	1.0005.05	41026	169,13	0,00	169,13
1990	739	0	PS.25/11/S-SPESE GENERALI SU LAVORI CONTAB.1989 AGENZIA SVILUPPO MEZZOGIORNO	1.0005.05	41025	81,42	0,00	81,42
1990	741	0	PER.25/5/S-SPESE GENER.SU LAVORI CONTAB.AL 31/12/1 AGENZIA SVILUPPO MEZZOGIORNO	1.0005.05	41027	522,08	0,00	522,08
1991	749	0	PR.2/984-TANTE VERS.AL NOTAIO SERRA PER ESPROPRIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	51010	1.520,97	0,00	1.520,97
1991	753	0	CAUZIONE PER ATTRAV.SS.125 PER POSA CAVO TELEFONIC CASSA DD.PP.	3.0001.01	80000	134,80	0,00	134,80
1992	573	0	FATT.222/92 COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	68,96	0,00	68,96
1993	65	0	RESTITUZIONE CAUZIONE DUE BOMBOLE ARIA P.P.L. DI CESARE ALFIO	3.0001.01	80000	258,23	0,00	258,23
1993	807	0	SPESE GENERALI SUI LAVORI CONTAB. AL 31\12\1993 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41003	36.798,45	0,00	36.798,45
1993	815	0	INTERESSI ANNO 1992 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	2.0002.02	77003	4.131,66	0,00	4.131,66
1993	816	0	INTERESSI AL 31/12/1993 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	2.0002.02	77006	41.422,62	0,00	41.422,62
1994	189	0	CAUZIONE N.2 BOMBOLE (BUNDONE) N.I.G.S. SRL	3.0001.01	80000	129,11	0,00	129,11
1994	1172	0	VALUTAZIONE ONDA DI PIENA ARTIFICIALE IPOTETICO CO AGENZIA SVILUPPO MEZZOGIORNO	3.0001.01	84000	11.248,43	0,00	11.248,43
1995	162	0	SALDO FATT.78 DEL 22.2.1995 PINNA MICHELE	1.0006.06	29000	96,06	0,00	96,06
1995	975	0	CAUZIONE ATTRAV. SS 125 ADEG. STRAULAS ANAS - SASSARI	3.0001.01	80000	81,14	0,00	81,14
1997	586	0	fatt.n.203/97 E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0001.01	9000	26,99	0,00	26,99



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
1998	216	0	ACQUA 1998 CARTA GRAZIA	1.0006.06	27000	193,67	0,00	193,67
1998	426	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTR.S.P. N.3 AMMINISTRAZIONE PROV.LE NUORO	3.0001.01	80000	2.582,28	0,00	2.582,28
1999	129	0	ACQUA 1999- FATT.73 DEL 12/03/99 SINI MARIANO - OFFICINA MECCANICA	1.0006.06	29000	108,46	0,00	108,46
1999	361	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PER BOBINA DI LEGNO B.T.B. FORNITURE ELETTRICHE S.A.S.	3.0001.01	80000	266,49	0,00	266,49
2000	1173	0	SPESE GENERALI A SALDO CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41032	14.109,70	0,00	14.109,70
2001	306	0	FATT.146 DEL 05/07/01 ACQUA POTABILE 2001 COND. PUNTA LI TURCHI SRL	1.0006.06	48001	5.141,45	0,00	5.141,45
2001	705	0	FATT.461 DEL 7/11/01 SALDO ACQUA EXTR/2001 MULARGIA SALVATORE	1.0006.06	28000	11,37	0,00	11,37
2001	801	0	FATT.519 DEL 05/12/01 SALDO ACQUA POTABILE 2001 COND. RESIDENZA C	1.0006.06	48001	74,77	0,00	74,77
2001	1185	0	RIMBORSI ONERI PREGRESSI SINO AL GOVOSSAI S.P.A.	1.0001.01	7000	619.748,28	0,00	619.748,28
2002	393	0	FATT.323 ACQUA EXT/2002 CARTA GRAZIA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2002	636	0	FATT.N.659 SERVIZIO DEPURAZ.ACQUA ANNI 1997/1998 FALLIMENTO SOC.NAUTICA CANTIER	1.0006.06	48001	1.197,51	0,00	1.197,51
2002	651	0	FATT.NN. 663/664/665 SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUA ANNI MARINA PORTO OTTIOLU	1.0006.06	48001	1.346,29	0,00	1.346,29
2002	973	0	RIMB.CONS.GOVOSSAI DI QUOTA MANUTENZIONE E GESTIONE GOVOSSAI S.P.A.	1.0001.01	7000	38.460,98	0,00	38.460,98
2002	974	0	RIMB.CONS.GOVOSSAI DI QUOTA MANUTENZIONE E GESTIONE GOVOSSAI S.P.A.	1.0001.01	7000	44.409,92	0,00	44.409,92
2002	977	0	SALDO RUOLI 2002 + QUOTA RUOLI 2003 (28.160,05) DA EMETTERE EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	36.498,06	0,00	36.498,06



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2002	979	0	COOPERATIVA S.MARIA OROSEI - SPESE GENERALI SU LAVORI IN COOP AGRICOLA S. MARIA S.R.L.	1.0005.05	41049	152.789,76	0,00	152.789,76
2002	980	0	CONGUAGLIO INCASSI PRESUNTI 2000 DEP. BITTI LULA ONANI UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	42003	28.405,13	0,00	28.405,13
2002	981	0	CONGUAGLIO GESTIONE DEPURATORE A TUTTO IL 31/12/2005 COMUNE DI LULA	1.0006.06	42001	1.427,24	0,00	1.427,24
2002	982	0	CONGUAGLIO GESTIONE DEPURATORE A TUTTO IL 31/12/2005 COMUNE DI LULA	1.0006.06	42001	5.473,72	0,00	5.473,72
2003	265	0	FATT.N.608/03 ACCONTO ACQUA EXT/2003 SOC. L.M. 3 DI LIMINA MACCIONI	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2003	646	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ADESIONE PROGETTO INEA-ISTITUTO NAZ.ECON.AGRARIA	3.0001.01	80000	575,00	0,00	575,00
2003	838	0	RESTITUZIONE DI TANTE PER CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO S.P. AMMINISTRAZIONE PROV.LE NUORO	3.0001.01	80000	1.000,00	0,00	1.000,00
2003	872	0	FT.1473 DEL 31/12/03 ACQUA POTABILE 2003 CONDOMINIO I GIARDINI DI OTTIOLU (OLD)	1.0006.06	48001	9.902,38	0,00	9.902,38
2003	889	0	FT.1490 DEL 31/12/03 ACQUA POTABILE 2003 CONDOMINIO RESIDENZA "B" CASE PORTO	1.0006.06	48001	5.000,00	0,00	5.000,00
2003	919	0	RIMB.CONS.GOVOSAI DI QUOTA MANUTENZIONE E GESTIONE GOVOSAI S.P.A.	1.0001.01	7000	40.000,00	0,00	40.000,00
2004	72	0	FT.173 SALDO ACQUA EXT/2002 GOLME MAURIZIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	73	0	FT.174 SALDO ACQUA EXT/2003 GOLME MAURIZIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	173	0	RIMB.CONS.GOVOSAI DI QUOTA MANUTENZIONE E GESTIONE GOVOSAI S.P.A.	1.0001.01	7000	11.089,15	0,00	11.089,15
2004	318	0	FATT.N. 1104 - FORNITURA ACQUA EXT/2004 LODDO TERESA	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2004	346	0	FATT.N. 1132 - FORNITURA ACQUA EXT/2004 PIREDDA GIACOMO-AMM.RE CASE PO	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2004	365	0	FATT.N. 1151 - FORNITURA ACQUA EXT/2004 WINKLER ALFRED	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2004	379	0	FT.N.1178 FORNITURA ACQUA EXT/2004 GODDI PASQUALE	1.0006.06	29000	80,00	0,00	80,00
2004	396	0	FT.N.1195 FORNITURA ACQUA EXT/2004 MULARGIA GIUSEPPE	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2004	404	0	FT.N.1203 FORNITURA ACQUA EXT/2004 SATTA GIOVANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2004	425	0	FT.N. 1224 - FORNITURA ACQUA EXT/2004 MANCA MARIO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2004	428	0	FT.N. 1227 - FORNITURA ACQUA EXT/2004 MELONI MARIANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2004	506	0	FT.1489/04 ACQUA IDRICO/POTABILE ANNO 2003 MARINA PORTO OTTIOLU	1.0006.06	48001	3.624,19	0,00	3.624,19
2004	507	0	FATT.N.1490 ACQUA IDRICO/POTABILE ANNO 2003 MARINA PORTO OTTIOLU	1.0006.06	48001	245,87	0,00	245,87
2004	534	0	FT.N.1631 FORNITURA ACQUA EXT/2004 CARTA GRAZIA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	565	0	FT.N.1662 FORNITURA ACQUA EXT/2004 GOLME MAURIZIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	578	0	FT.N.1677 FORNITURA ACQUA EXT/2004 MAEL SRL COSTRUZIONI	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	615	0	RECUPERO DELLA N.A. N.144/2003 RIMBORSATA 2 VOLTE NEL 2003 FALLIMENTO SOC.NAUTICA CANTIER	1.0006.06	48001	903,90	0,00	903,90
2004	617	0	FT.N.1743 FORNITURA ACQUA EXT/2004 PUDDU BRUNO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	687	0	FT.N. 1799 FORNITURA ACQUA EXTRAIRRIGUA 2004 SOC. L.M. 3 DI LIMINA MACCIONI	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	727	0	SALDO RUOLI 2002 CEDRINO - DEFINITIVO EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	1.100,81	100,81	1.000,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2004	789	0	FT.N. 2181 ACQUA EXT/2004 BOSCHETTO HOLIDAY	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2004	823	0	SALDO LAVORI CARICO PROPRIETA' - PERIZIA 2002 CEDRINO EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0003.03	62091	16.900,89	0,00	16.900,89
2004	828	0	FT.N.1138 DEL 10/10/04 SALDO ACQUA EXT/2004 GODDI PASQUALE	1.0006.06	29000	204,13	0,00	204,13
2004	832	0	FT.N. 2242 DEL 10/10/04 SALDO ACQUA EXT/2004 R.E.N.A. SRL	1.0006.06	29000	347,82	0,00	347,82
2004	908	0	FT.N. 2385 ACQUA EXTRAIRRIGUA 2004 CARAI PIETRO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2004	994	0	FT.N. 2462/04 SALDO FORNITURA ACQUA EXT/2004 GOLME MAURIZIO	1.0006.06	27000	25,70	0,00	25,70
2004	1045	0	FT.N. 2504/04 - SERVIZIO IDRICO POT/ ANNO 2004 CONDOMINIO RESIDENZA "B" CASE PORTO	1.0006.06	48001	6.470,11	0,00	6.470,11
2004	1047	0	FT.N. 2506/04 - SERVIZIO IDRICO POT/ ANNO 2004 COND. PUNTA LI TURCHI SRL	1.0006.06	48001	6.959,92	0,00	6.959,92
2004	1051	0	FT.N. 2510/04 - SERVIZIO IDRICO POT/ ANNO 2004 RESIDENZA CASSIOPEA	1.0006.06	48001	4.453,51	0,00	4.453,51
2004	1066	0	CONG. BOLLETTAZIONI AL 31/12/2004 - SERVIZIO IDRICO TORPE' UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	49001	443.605,88	0,00	443.605,88
2005	70	0	FT. 124 DEL 14/02/2005 - SALDO ACQUA EXT/2004 BOSCHETTO HOLIDAY	1.0006.06	27000	1.013,49	0,00	1.013,49
2005	92	0	FT. 146 DEL 14/02/2005 - SALDO ACQUA EXT/2004 FE.IRA S.C.R.L.	1.0006.06	27000	19.251,16	0,00	19.251,16
2005	210	0	FATT. N. 297 DEL 04/05/2005 - SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA IMPRESA CALIA GIANFRANCO	1.0006.06	27000	5.095,92	0,00	5.095,92
2005	314	0	FT.N.583 DEL 03/08/05 ACCONTO CQUA EXT/2005 BOSCHETTO HOLIDAY	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2005	374	0	FT.N.643/05 ACCONTO ACQUA EXT/2005 PALA GRAZIA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2005	385	0	FT.657/05 FORNITURA ACQUA EXT/2005 CARTA GRAZIA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2005	416	0	FT.688/05 FORNITURA ACQUA EXT/2005 GOLME MAURIZIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2005	428	0	FT.700/05 FORNITURA ACQUA EXT/2005 MAEL SRL COSTRUZIONI	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2005	429	0	FT.701/05 FORNITURA ACQUA EXT/2005 MAIDOFF JULES	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2005	480	0	FT.N. 645/05 ACCONTO ACQUA EXT/2005 PUDDU BRUNO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2005	516	0	FT.N. 786/05 ACCONTO ACQUA EXT/2005 SATTA GIOVANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2005	561	0	FT.N.846 /05 ACCONTO ACQUA EXT/2005 MANCA MARIO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2005	563	0	FT.N.848 /05 ACCONTO ACQUA EXT/2005 MELONI MARIANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2005	611	0	FT.N. 896/05 ACQUA EXTRAIRRIGUA 2005 DESSENA SALVATORE	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2005	643	0	FT.N. 928/05 ACQUA EXTRAIRRIGUA 2005 MELONI ANTONIO LUIGI	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2005	736	0	FT.N. 1038/05 LAVORI E FORNITURA NUOVO ALLACCIO FE.IRA S.C.R.L.	1.0006.06	27000	1.035,29	0,00	1.035,29
2005	775	0	INCASSO RUOLI IRRIGUI ANNO 2003 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	35.593,43	106,31	35.487,12
2005	776	0	INCASSO RUOLI IRRIGUI ANNO 2003 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	38.056,34	249,82	37.806,52
2005	807	0	FT.N. 1140/05 ACQUA POTABILE/05 COND. PUNTA LI TURCHI SRL	1.0006.06	48001	4.081,09	0,00	4.081,09
2005	809	0	FT.N. 1142/05 ACQUA POTABILE/05 RESIDENZA CASSIOPEA	1.0006.06	48001	4.996,82	0,00	4.996,82



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2005	818	0	FT.N. 1165/05 SALDO ACQUA EXT/2005 PIREDDA GIACOMO-AMM.RE CASE PO	1.0006.06	29000	475,83	0,00	475,83
2005	831	0	PERIZIA 2003 CEDRINO - QUOTA LAVORI A CARICO DEI EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0003.03	62099	7.745,87	0,00	7.745,87
2005	880	0	FT.N. 1226/05 SALDO ACQUA EXT/2005 MULARGIA SALVATORE	1.0006.06	28000	524,46	0,00	524,46
2005	888	0	FT.N. 1234/05 SALDO ACQUA EXT/2005 SATTA ALESSANDRO	1.0006.06	28000	289,38	0,00	289,38
2005	905	0	FT.N. 1253/05 ACQUA EXT/2005 PILOSU ANTONIO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2005	932	0	FT.N. 1286/05 SALDO ACQUA EXT/05 MARIANI MARIO	1.0006.06	27000	403,07	0,00	403,07
2005	1006	0	FT.N. 1358 DEL 25/11/2005 - SALDO ACQUA EXT/05 VILLAGGIO GIULIA	1.0006.06	27000	3.638,98	0,00	3.638,98
2005	1015	0	FT.N. 1349 DEL 25/11/2005 - SALDO ACQUA EXT/05 FE.IRA S.C.R.L.	1.0006.06	27000	9.049,24	0,00	9.049,24
2005	1041	0	FT.N. 1392 - SALDO ACQUA EXT/2005 BOSCHETTO HOLIDAY	1.0006.06	27000	285,91	0,00	285,91
2005	1050	0	FT.N. 1417 DEL 19/12/2005 SALDO ACQUA EXT/2005 COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	4.946,40	0,00	4.946,40
2005	1079	0	RECUPERO DI TANTE ANTICIPATE PER FT. TELECOM ITALIA N. COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	51,50	0,00	51,50
2005	1088	0	NOTA CREDITO N. 914600399801215 - UT.982 572 860- FEBB 05 - E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0006.06	48003	482,73	0,00	482,73
2005	1092	0	ACCONTO A VALORE AL 2° QUADRIMESTRE 2005 UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	49001	186.792,64	0,00	186.792,64
2006	189	0	FT.N. 305 DEL 22/05/06 - ACQUA EXT/2006 CARTA GIUSEPPE	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2006	268	0	FT.N. 383 DEL 23/05/2006 - ACQUA EXTRAIRRIGUA 2006 EDIL FRAU SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2006	307	0	FT.N. 442 DEL 24/05/2006 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 GIUNTA ANTONINO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	310	0	FT.N. 445 DEL 24/05/2006 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 MANCA MARIO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	313	0	FT.N. 448 DEL 24/05/2006 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 MELONI MARIANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	319	0	FT.N. 454 DEL 24/05/2006 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 PAU NATALINO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	322	0	FT.N. 457 DEL 24/05/2006 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 PILOSU ANTONIO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	325	0	FT.N. 460 DEL 24/05/2006 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 PIREDDA PASQUALE	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	329	0	FT.N. 464 DEL 24/05/2006 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 SATTA ALESSANDRO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	361	0	FT.N. 496 DEL 24/05/2006 - ACQUA EXT/2006 SATTA GIOVANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2006	466	0	FT.N. 620 DEL 03/07/06 - ACCONTO ACQUA EXT/2006 BOSCHETTO HOLIDAY	1.0006.06	27000	200,00	0,00	200,00
2006	514	0	FT.N. 820 DEL 12/07/2006 ACQUA EXT/06 TUVONI ANTONIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2006	528	0	FT.N. 806 DEL 12/07/2006 ACQUA EXT/06 ROSAS ANTONIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2006	549	0	FT.N. 786 DEL 12/07/2006 ACQUA EXT/06 MARIANI MARIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2006	563	0	FT.N. 772 DEL 12/07/2006 ACQUA EXT/06 LO GIACCO DOMENICO	1.0006.06	27000	36,04	0,00	36,04
2006	570	0	FT.N. 765 DEL 12/07/2006 ACQUA EXT/06 GELSOMINO MASSIMO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2006	601	0	FT.N. 734 DEL 12/07/2006 ACQUA EXT/06 CARTA GRAZIA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00





# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2006	630	0	FT.N.862 DEL 25/07/06 ACQUA EXT/2006 PUDDU BRUNO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2006	639	0	FT.N.871 DEL 25/07/06 ACQUA EXT/2006 CUILEDDU LORETA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2006	693	0	CONGUAGLIO EMISSIONI IDRICO BUDONI AL 31/12/2006 UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	48001	238.194,44	0,00	238.194,44
2006	746	0	SALDO FT. N. 1044 DEL 18,10,2006 - SALDO ACQUA EXTR/2006 MULARGIA SALVATORE	1.0006.06	28000	523,78	0,00	523,78
2006	763	0	SALDO FT. N. 1061 DEL 18,10,2006 - SALDO ACQUA EXTR/2006 COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	7.056,26	0,00	7.056,26
2006	799	0	FT. N. 1090 DEL 31,10,2006 - CONSUMO ACQUA EXT. DAL 2005 AL CONDOMINIO RESIDENZA "C" COMMERCIALE	1.0006.06	48001	13.892,74	0,00	13.892,74
2006	805	0	FT. N. 1101 DEL 31/10/2006 - saldo ACQUA EXT/2006 COND. RESID.COSTA OTTIOLU	1.0006.06	48001	7.163,20	0,00	7.163,20
2006	850	0	TRATTENUTE CON PE 1143 DA RENDICONTARE (VEDI MANDATO EQUITALIA CENTRO S.p.A.	3.0001.01	81000	1.730,71	0,00	1.730,71
2006	861	0	SALDO FT. 1117 DEL 21/12/2006 - SPOSTAMENTO OPERA DI PRESA COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	6.713,98	0,00	6.713,98
2006	873	0	PROV. DA REGOLARIZ. N.144-373-393-403-404-410-411-412-413-414- CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	137,93	0,00	137,93
2006	881	0	CONGUAGLIO GESTIONE DEPURATORE A TUTTO IL 31/12/2005 - COMUNE DI LULA	1.0006.06	42001	78.788,82	0,00	78.788,82
2006	882	0	CONGUAGLIO GESTIONE DEPURATORE A TUTTO IL 31/12/2005 - FT. COMUNE DI ONANI	1.0006.06	42001	23.860,79	0,00	23.860,79
2006	883	0	CONGUAGLIO GESTIONE DEPURATORE A TUTTO IL 31/12/2005 - FT. COMUNE DI BITTI	1.0006.06	42001	210.267,35	0,00	210.267,35
2006	884	0	N.C. N. 914241000700321 DEL 29/11/2006 - UT. 983088023 LOC. SA E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0006.06	49001	5.930,65	0,00	5.930,65
2006	886	0	NOTA DI ACCREDITO N. 914037940705028 DEL 17/03/2006 - E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0006.06	42001	5.258,94	0,00	5.258,94



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2006	887	0	NOTA DI ACCREDITO N. 914510450701827 DEL 30/09/2006 - UT. E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0006.06	48001	1.188,05	0,00	1.188,05
2006	888	0	NOTA DI ACCREDITO N. 914215970701029 DEL 17/11/06 - UT. E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0006.06	49001	1.875,86	0,00	1.875,86
2006	898	0	CONGUAGLIO AL 31/12/2006 BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO-UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	47001	571.296,24	0,00	571.296,24
2006	899	0	CONGUAGLIO AL 31/12/2006 BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO-UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	49001	89.923,81	0,00	89.923,81
2006	903	0	RECUPERO ANTICIPI ALLA ENERGETIC SOURCE PER ENERGIA COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	4.475,79	0,00	4.475,79
2006	904	0	RECUPERO ANTICIPI ALLA TELECOM PER SPESE TELEFONICHE COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	218,00	0,00	218,00
2007	48	0	FT.N. 38 DEL 12/03/07 SALDO ACQUA EXT/2006 ROSAS ANTONIO	1.0006.06	27000	38,87	0,00	38,87
2007	54	0	FT.N. 44 DEL 12/03/07 SALDO ACQUA EXT/2006 CLAREN MARIA ANTONIA	1.0006.06	27000	922,55	0,00	922,55
2007	55	0	FT.N. 45 DEL 12/03/07 SALDO ACQUA EXT/2006 CLAREN TOMASINA	1.0006.06	27000	750,95	0,00	750,95
2007	121	0	FT.N. 106 DEL 13/03/07 - SALDO ACQUA EXT/06 IMMOBILIARE ESSE B. SRL	1.0006.06	27000	314,80	0,00	314,80
2007	280	0	FT.N. 194 DEL 28/05/07- ACQUA EXT/2007 FRAU SALVATORE	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2007	306	0	FT.N. 168 DEL 28/05/07- ACQUA EXT/2007 CARTA GIUSEPPE	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2007	358	0	FT.N. 307 DEL 31/05/07 ACQUA EXT/2007 SATTÀ GIOVANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2007	371	0	FT.N. 295 DEL 31/05/07 ACQUA EXT/2007 MULARGIA SALVATORE	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2007	412	0	FT.N. 351 DEL 31/05/07 ACCONTO ACQUA EXT/2007 PILOSU ANTONELLA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2007	432	0	FT.N° 357 DEL 31/05/2007 - ACQUA EXT/2004/2005/2006 BONO EMILIA	1.0006.06	28000	320,00	0,00	320,00
2007	447	0	FATT.N. 373 DEL 08/06/2007 ACQUA EXT/2007 CARTA DOMENICO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	478	0	FATT.N. 404 DEL 08/06/2007 ACQUA EXT/2007 EDILIZIA ARTIGIANA DI MACI CARLO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	486	0	FATT.N. 412 DEL 08/06/2007 ACQUA EXT/2007 GELSOMINO MASSIMO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	498	0	FATT.N. 424 DEL 08/06/2007 ACQUA EXT/2007 LO GIACCO DOMENICO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	545	0	FT.N. 471 DEL 08/06/2007- ACQUA EXT/2007 ROSAS ANTONIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	587	0	FT.N. 503 DEL 11/06/2007 - ACQUA EXT/2007 PUDDU BRUNO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	596	0	FATT. 516 DEL 19/06/2007 - RECUPERO COSTI GESTIONE S.I.I. DAL COMUNE DI BUDONI	1.0006.06	48001	238.919,67	0,00	238.919,67
2007	668	0	FT.N. 559 DEL 24/07/07 - LAVORI NUOVO ALLACCIO BIAGIOLI GIOVANNI	1.0006.06	27000	223,45	0,00	223,45
2007	697	0	FT.N. 569 DEL 30/07/07 - ACCONTO ACQUA EXT/2007 BAIA DEI PINI SRL ( old)	1.0006.06	27000	3.750,88	0,00	3.750,88
2007	729	0	FATT.606 DEL 01/08/2007 ACCONTO ACQUA EXT/2007 IMMOBILIARE ESSE B. SRL	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	750	0	FT.N. 527 DEL 09/07/2007 - ACQUA EXTRAIRRIGUA 2007 BIAGIOLI GIOVANNI	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	751	0	FT.N. 528 DEL 09/07/2007 - LAVORI NUOVO CONTATORE ACQUA BIAGIOLI GIOVANNI	1.0006.06	27000	198,92	0,00	198,92
2007	766	0	FT.N. 544 DEL 09/07/2007 - LAVORI ACQUA EXT/2007 DELRIO MICHELE	1.0006.06	27000	678,39	0,00	678,39
2007	770	0	FT.N. 634 DEL 10/08/2007 - LAVORI ACQUA EXT/2007 - NUOVO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	2.131,10	0,00	2.131,10



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2007	773	0	FT.N. 637 DEL 10/08/2007- ACQUA EXTRAIRRIGUA 2007 N.W.O. SRL	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2007	774	0	FT.N. 638 DEL 10/08/2007- LAVORI ACQUA EXT/ 2007 N.W.O. SRL	1.0006.06	27000	416,17	0,00	416,17
2007	785	0	FT. 8R00241960 - DEL 05/04/2007 - TELECOM ITALIA - LOC. LA COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	61,50	0,00	61,50
2007	795	0	FT.N. 660 DEL 21/08/07 LAVORI NUOVO ALLACCIO TREPIESSE RISTORAZIONE SRL	1.0006.06	28000	200,00	0,00	200,00
2007	796	0	FT.N. 661 DEL 21/08/07 ACCONTO ACQUA EXT/2007 TREPIESSE RISTORAZIONE SRL	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2007	798	0	FT.N. 665 DEL 21/08/2007 ACQUA EXT/2007 SCIBEL SRL	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2007	922	0	FT.N°693 DEL 18/10/07-SALDO ACQUA EXTRAIRRIGUA 2007 TREPIESSE RISTORAZIONE SRL	1.0006.06	28000	246,56	0,00	246,56
2007	1072	0	FT.N. 842 DEL 03/12/2007- ACQUA EXT/2007 MEREU AGNESE	1.0006.06	27000	521,37	0,00	521,37
2007	1080	0	RECUPERO DI QUANTO ANTICIPATO PER LA FT. 8R00044925 DEL COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	63,00	0,00	63,00
2007	1081	0	RECUPERO DI QUANTO ANTICIPATO PER FT.N. 8R00151040 DEL COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	58,00	0,00	58,00
2007	1082	0	RECUPERO DI QUANTO ANTICIPATO PER FT. 102540/0 del 17/02/07 - COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	920,27	0,00	920,27
2007	1083	0	RECUPERO ANTICIPO SU FATT. 61928/0 DEL 11/01/07, 344785/0 DEL COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	1.032,45	0,00	1.032,45
2007	1084	0	RECUPERO ANTICIPO SU FATT. 119396/0 DEL 09/03/07 - ES003088 - COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	920,27	0,00	920,27
2007	1091	0	FT.N. 852 DEL 06/12/2007 - LAVORI INSTALLAZIONE NUOVO TECNEL SRL	1.0006.06	27000	3.019,76	0,00	3.019,76
2007	1115	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2004 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	13.732,80	21,09	13.711,71



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2007	1116	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2004 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	26.222,38	4,89	26.217,49
2007	1140	0	FT.N. 882 DEL 18/12/2007 - ACQUA EXT/2007 - ZONA INDUSTRIALE COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	386,33	0,00	386,33
2007	1141	0	CONGUAGLIO GESTIONE DEPURATORE COMUNE DI BITTI	1.0006.06	42001	65.039,30	0,00	65.039,30
2007	1187	0	CONGUAGLIO CREDITI AL 31/12/2007 COMUNE DI ONANI	1.0006.06	42001	803,61	0,00	803,61
2007	1188	0	CONGUAGLIO GESTIONE DEPURATORE A TUTTO IL 2006 COMUNE DI LULA	1.0006.06	42001	8.388,62	0,00	8.388,62
2007	1191	0	N.C. UT.982543142 - LOC. BELLONE - (BUC) FEB 2007 E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0001.01	5000	57,24	0,00	57,24
2007	1192	0	N.C. UT. 982299519 - LOC PORCHILES BITTI - SETTEMBRE 2007 E-DISTRIBUZIONE SPA	1.0001.01	5000	477,14	0,00	477,14
2008	183	0	FT.N.230 DEL 10/06/08- ACQUA EXTRAIRRIGUA 2008 FRAU SALVATORE	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2008	207	0	FT.N.254 DEL 10/06/08- ACQUA EXTRAIRRIGUA 2008 NANNI ANTONINO	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2008	208	0	FT.N.255 DEL 10/06/08- ACQUA EXTRAIRRIGUA 2008 NANNI BRUNO	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00
2008	248	0	FT.N. 291 DEL 10/06/08 ACCONTO ACQUA EXT/08 BAIA DEI PINI SRL ( old)	1.0006.06	27000	1.249,12	0,00	1.249,12
2008	284	0	FT.N. 327 DEL 10/06/08 ACCONTO ACQUA EXT/08 M.P. IMMOBILIARE SRL	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2008	347	0	FT.N. 424 DEL 10/06/08 - ACQUA EXT/2008 OGGIANO LUCIANO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2008	520	0	FAT. N. 524 DEL 29/07/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 DEMURU ANTONIO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2008	533	0	FAT. N. 537 DEL 29/07/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 PILOSU ANTONELLA	1.0006.06	28000	40,00	0,00	40,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2008	536	0	FAT. N. 540 DEL 29/07/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 PISANU EGIDIO	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2008	547	0	FAT. N. 551 DEL 29/07/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 TREPIESSE RISTORAZIONE SRL	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2008	579	0	FAT. N. 583 DEL 29/07/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 PALA GRAZIA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2008	586	0	FAT. N. 590 DEL 29/07/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 SATTA GIOVANNA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2008	617	0	FAT. N. 610 DEL 04/08/2008 - ACCONTO EXTRA 2008 HOTEL DELLA SPIAGGIA SRL	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2008	625	0	FAT. N. 618 DEL 04/08/2008 - ACCONTO EXTRA 2008 CANU MARIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2008	626	0	FAT. N. 619 DEL 04/08/2008 - LAVORI EXTRA 2008 CANU MARIO	1.0006.06	27000	307,45	0,00	307,45
2008	642	0	FAT. N. 632 DEL 06/08/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	160,00	0,00	160,00
2008	643	0	FAT. N. 633 DEL 06/08/2008 - LAVORI NUOVO ALLACCIO LOC. Coghe COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	296,96	0,00	296,96
2008	649	0	FAT. N. 636 DEL 07/08/2008 - ACCONTO ACQUA EXTRA/2008 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	500,00	0,00	500,00
2008	722	0	FAT. N. 675 DEL 19/09/2008 - ACCONTO EXTRA/2008 OGGIANU ANTONIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2008	771	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2005 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	62.172,09	163,25	62.008,84
2008	773	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2005 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	36.327,89	404,37	35.923,52
2008	774	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2005 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	18.748,08	152,08	18.596,00
2008	824	0	FAT. N. 711 DEL 19/11/2008 - LAVORI EXTRA/2008 MUNTONI LUCA IVANO	1.0006.06	27000	385,26	0,00	385,26



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2008	980	0	FAT. N. 782 DEL 29/12/2008 - SALDO EXTRA/2008 CONTATORE N. ROSAS ANTONIO	1.0006.06	27000	214,69	0,00	214,69
2008	999	0	FAT. N. 801 DEL 29/12/2008 - SALDO EXTRA CONTATORE N. 7A405 AZIENDA AGRICOLA LE TERRE DI VENTRONI TONINA	1.0006.06	27000	2.796,76	0,00	2.796,76
2008	1004	0	FAT. N. 806 DEL 29/12/2008 - SALDO EXTRA CONTATORE N. COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	958,32	0,00	958,32
2008	1005	0	FAT. N. 807 DEL 29/12/2008 - SALDO EXTRA CONTATORE N. COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	279,18	0,00	279,18
2008	1006	0	FAT. N. 808 DEL 29/12/2008 - SALDO EXTRA CONTATORE N. 6349-539 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	92,18	0,00	92,18
2008	1016	0	FAT. N. 818 DEL 29/12/2008 - SALDO EXTRA CONTATORE N. 04-18555 CONDOMINIO CONCA MANNA DI BRANDANO	1.0006.06	27000	414,68	0,00	414,68
2008	1062	0	FAT. N. 862 DEL 30/12/2008 - SALDO EXTRA/2008 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	14.060,40	0,00	14.060,40
2008	1084	0	FAT. N. 884 DEL 31/12/2008 - SALDO EXTRA/2008 HOTEL DELLA SPIAGGIA SRL	1.0006.06	27000	285,34	0,00	285,34
2008	1092	0	FAT. N. 892 DEL 31/12/2008 - SALDO EXTRA/2008 SOC. DELTA 55 E ESSE B	1.0006.06	27000	251,68	0,00	251,68
2008	1103	0	FAT. N. 903 DEL 31/12/2008 - SALDO EXTRA/2008 TECNEL SRL	1.0006.06	27000	1.201,20	0,00	1.201,20
2008	1112	0	FAT. N. 912 DEL 31/12/2008 - SALDO EXTRA/2008 MEREU AGNESE	1.0006.06	27000	893,68	0,00	893,68
2008	1146	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2006 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	39.825,31	254,74	39.570,57
2008	1148	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2006 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	35.938,47	219,50	35.718,97
2008	1149	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2006 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	20.814,09	74,82	20.739,27
2008	1173	0	FONDO TFR AL 31/12/2008 IMPIEGATI DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	94.857,83	24.060,68	70.797,15



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2009	24	0	FAT. N. 6 DEL 24/02/2009 - SALDO EXTRA/2008 DEL RIO ANGELO PAOLO	1.0006.06	27000	918,32	0,00	918,32
2009	49	0	FAT. N. 42 DEL 10/03/2009 - LAVORI EXTRA/2009 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	92,44	0,00	92,44
2009	89	0	FAT. N. 46 DEL 08/04/2009 - RECUPERO ONERI ANTICIPATI PER POT. COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	1.547,86	0,00	1.547,86
2009	165	0	FT.N. 2005543577 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	70,17	0,00	70,17
2009	191	0	FT.N. 2005631177 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO UT.267300518 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	76,55	0,00	76,55
2009	192	0	FT.N. 2005631181 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO - UT.267294674 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	76,55	0,00	76,55
2009	193	0	FT.N. 2005631185 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO UT.267294666 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	76,55	0,00	76,55
2009	194	0	FT.N. 2005631180 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO UT.267294691 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	76,55	0,00	76,55
2009	198	0	FT.N. 2003417365 DEL 20/03/2009 - UT.267294658 - FEBB. 2009 -LOC. ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	86,60	0,00	86,60
2009	200	0	FT.N. 2003479384 DEL 20/03/2009 - CONGUAGLIO - UT.267300470 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	183,22	0,00	183,22
2009	204	0	FT.N. 2003417364 DEL 20/03/2009 - CONGUAGLIO UT.267294666 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	86,60	0,00	86,60
2009	205	0	FT.N. 2003479382 DEL 20/03/2009 - CONGUAGLIO UT.267294674 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	86,60	0,00	86,60
2009	206	0	FT.N. 2003479378 DEL 20/03/09 - CONGUAGLIO UT.267300518 - FEBB. ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	86,60	0,00	86,60
2009	207	0	FT.N. 2003479381 DEL 20/03/09 - CONGUAGLIO UT.267294691 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	86,60	0,00	86,60
2009	208	0	FT.N. 2001200557 DEL 30/01/2009 - UT. 267294666- DIC.2008 - C. ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	93,40	0,00	93,40





Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2009	210	0	FT.N. 1910109801 DEL 25/08/2008 - UT. 267094446 - LUG.2008 - STP ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	55,79	0,00	55,79
2009	213	0	FT.N. 1912280056 DEL 17/10/2008 - UT. 267141746 - SETT.2008 - LOC. ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	172,36	0,00	172,36
2009	218	0	FT.N. 2001200549 DEL 30/01/2009 - UT. 267300518 LOC. SAN ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	93,40	0,00	93,40
2009	721	0	FAT. N. 456 DEL 05/11/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 GREENSERVICE AMBIENTE SRL	1.0006.06	29000	4.189,90	0,00	4.189,90
2009	784	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2007 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	27.681,68	396,35	27.285,33
2009	785	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2007 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	30.630,57	118,41	30.512,16
2009	851	0	FAT. N. 548 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI POSADA	1.0006.06	27000	55,00	0,00	55,00
2009	852	0	FAT. N. 549 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	123,20	0,00	123,20
2009	853	0	FAT. N. 550 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	55,00	0,00	55,00
2009	854	0	FAT. N. 551 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	383,90	0,00	383,90
2009	855	0	FAT. N. 552 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	212,96	0,00	212,96
2009	856	0	FAT. N. 553 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	55,00	0,00	55,00
2009	857	0	FAT. N. 554 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	55,44	0,00	55,44
2009	858	0	FAT. N. 555 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	55,00	0,00	55,00
2009	859	0	FAT. N. 556 DEL 15/12/2009 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	55,00	0,00	55,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2009	915	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	57.382,71	297,56	57.085,15
2009	916	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	21.370,95	13.091,05	8.279,90
2009	917	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	57.979,87	764,34	57.215,53
2009	918	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	33.743,79	127,88	33.615,91
2009	931	0	UT. 267139822 - DIC 2009 - CONGUAGLIO SETT+DIC 2009 - LOC. ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	151,61	0,00	151,61
2009	934	0	UT. 267300518 - CONGUAGLIO DIC.2009 - LOC. SAN GIOVANNI 3 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	165,40	0,00	165,40
2009	935	0	UT. 267294674 - CONGUAGLIO DIC.2009 - LOC. CAPO COMINO SN - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	73,80	0,00	73,80
2009	936	0	UT. 267294658 - CONGUAGLIO DIC. 2009 - LOC. CAPO COMINO - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	73,80	0,00	73,80
2009	937	0	UT. 267294691 - CONGUAGLIO DIC/2009 - LOC. CAPO COMINO N.7 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	73,80	0,00	73,80
2009	938	0	ACCANTONAMENTO ENPAIA TFR IMPIEGATI AL 31/12/2009 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	69.747,61	0,00	69.747,61
2009	1471	0	RUOLI ANNO 2009 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	3.396,02	967,36	2.428,66
2010	16	0	FAT. N. 8 DEL 29/01/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 - BONO EMILIA	1.0006.06	28000	184,38	0,00	184,38
2010	32	0	FAT. N. 24 DEL 29/01/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 - COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	224,40	0,00	224,40
2010	46	0	FAT. N. 38 DEL 29/01/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 - CHIEDDA' SRL	1.0006.06	28000	217,13	0,00	217,13
2010	112	0	FAT. N. 98 DEL 18/02/2010 - n.a. N. 683 del 14/11/2011 - ACQUA MARINA DI OROSEI SRL	1.0006.06	29000	35.722,15	0,00	35.722,15



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	119	0	FAT. N. 342 DEL 11/03/2010 - N.A. N. 695/2011 (DEL. COM.STR. N. SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	18.724,11	0,00	18.724,11
2010	122	0	FAT. N. 108 DEL 18/02/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 SOC. OLTREMARE DI MURREDDU PAOLINO	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2010	144	0	FAT. N. 124 DEL 04/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	15,62	0,00	15,62
2010	152	0	FAT. N. 354 DEL 11/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO PITTALIS FRANCESCHINO	1.0006.06	27000	292,20	0,00	292,20
2010	153	0	FAT. N. 356 DEL 11/03/2010 - N.A. 149/2012 SGRAVIO - ACQUA EXTRA CUILEDDU LORETA	1.0006.06	27000	110,00	0,00	110,00
2010	155	0	FAT. N. 135 DEL 04/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	1.179,42	0,00	1.179,42
2010	156	0	FAT. N. 136 DEL 04/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	84,48	0,00	84,48
2010	172	0	FAT. N. 152 DEL 04/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	272,58	0,00	272,58
2010	174	0	FAT. N. 348 DEL 11/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	243,54	0,00	243,54
2010	175	0	FAT. N. 350 DEL 11/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	445,72	0,00	445,72
2010	191	0	FAT. N. 171 DEL 05/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 DEL RIO ANGELO PAOLO	1.0006.06	27000	3.012,90	0,00	3.012,90
2010	225	0	FAT. N. 205 DEL 08/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 MA.CO.GE. SRL	1.0006.06	27000	192,43	0,00	192,43
2010	226	0	FAT. N. 206 DEL 08/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 MA.CO.GE. SRL	1.0006.06	27000	367,88	0,00	367,88
2010	227	0	FAT. N. 207 DEL 08/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 EDILIZIA L.P.L. SNC	1.0006.06	27000	191,80	0,00	191,80
2010	228	0	FAT. N. 208 DEL 08/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 EDILIZIA L.P.L. SNC	1.0006.06	27000	367,88	0,00	367,88



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	235	0	FAT. N. 215 DEL 08/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 ROSAS ANTONIO	1.0006.06	27000	240,79	0,00	240,79
2010	245	0	FAT. N. 225 DEL 09/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 CONDOMINIO GRAND HOTEL CALA BLU	1.0006.06	27000	5.977,04	0,00	5.977,04
2010	270	0	FAT. N. 250 DEL 09/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	17.217,86	0,00	17.217,86
2010	302	0	FAT. N. 282 DEL 09/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA	1.0006.06	27000	22.602,58	0,00	22.602,58
2010	323	0	FAT. N. 304 DEL 09/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 SIC - SARDA INERTI CALCESTRUZZI S.R.L.	1.0006.06	27000	5.845,64	0,00	5.845,64
2010	357	0	FAT. N. 338 DEL 09/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 TE.MA SNC DI COSSU MANLIO E C.	1.0006.06	27000	4.968,26	0,00	4.968,26
2010	372	0	FAT. N. 370 DEL 18/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2008 SOTGIU FRANCESCO E C. SNC di Sotgiu F. e C.	1.0006.06	29000	154,00	0,00	154,00
2010	373	0	FAT. N. 371 DEL 18/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2009 SOTGIU FRANCESCO E C. SNC di Sotgiu F. e C.	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2010	375	0	FAT. N. 373 DEL 18/03/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO FARRIS LUIGI	1.0006.06	29000	480,00	0,00	480,00
2010	408	0	FAT. N. 390 DEL 07/04/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI COSSU FRANCESCO FELICE	1.0006.06	29000	46,44	0,00	46,44
2010	409	0	FAT. N. 391 DEL 07/04/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - DIRITTI COSSU FRANCESCO FELICE	1.0006.06	29000	150,00	0,00	150,00
2010	666	0	FAT. N. 629 DEL 04/05/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - DIRITTI STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI GODDI FRANCO	1.0006.06	29000	25,00	0,00	25,00
2010	682	0	FT.N. 2107902467 DEL 08/04/2010 - UT. 267139831 - MARZO 2010 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	36,47	0,00	36,47
2010	683	0	FT.N. 2107695107 DEL 08/04/2010 - UT. 267294682 - MARZO /10 - LOC. ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	73,48	0,00	73,48
2010	795	0	FAT. N. 754 DEL 19/05/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI MA.CO.GE. SRL	1.0006.06	27000	1.397,88	0,00	1.397,88



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	796	0	FAT. N. 755 DEL 19/05/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI MA.CO.GE. SRL	1.0006.06	27000	1.743,32	0,00	1.743,32
2010	797	0	FAT. N. 756 DEL 19/05/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI EDILIZIA L.P.L. SNC	1.0006.06	27000	1.743,32	0,00	1.743,32
2010	798	0	FAT. N. 757 DEL 19/05/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI EDILIZIA L.P.L. SNC	1.0006.06	27000	1.397,88	0,00	1.397,88
2010	812	0	TARIFFE CONSUMI - SERVIZIO IDRICO-FOGNARIO BUDONI UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	48001	22,75	0,00	22,75
2010	871	0	FAT. N. 790 DEL 12/07/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO SALIS PASQUA	1.0006.06	27000	110,00	0,00	110,00
2010	930	0	FAT. N. 818 DEL 20/09/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI OBINU BERNARDINO	1.0006.06	29000	150,00	0,00	150,00
2010	931	0	FAT. N. 819 DEL 20/09/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO OBINU BERNARDINO	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2010	1125	0	FAT. N. 939 DEL 07/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO CONDOMINIO CONCA MANNA DI BRANDANO	1.0006.06	27000	2.777,06	0,00	2.777,06
2010	1138	0	FAT. N. 952 DEL 07/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO GALANTE GAVINO	1.0006.06	27000	0,20	0,00	0,20
2010	1153	0	FAT. N. 967 DEL 07/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO PITTALIS FRANCESCHINO	1.0006.06	27000	38,92	0,00	38,92
2010	1185	0	FAT. N. 999 DEL 13/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO G.G.M. SRL DI GHISU C. & S.	1.0006.06	28000	861,30	0,00	861,30
2010	1202	0	FAT. N. 1011 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO ROSAS ANTONIO	1.0006.06	27000	163,59	0,00	163,59
2010	1213	0	FAT. N. 1022 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	61,82	0,00	61,82
2010	1214	0	FAT. N. 1023 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	55,00	0,00	55,00
2010	1215	0	FAT. N. 1024 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	792,22	0,00	792,22



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	1216	0	FAT . N. 1025 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	464,64	0,00	464,64
2010	1217	0	FAT . N. 1026 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	117,26	0,00	117,26
2010	1218	0	FAT . N. 1027 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	374,66	0,00	374,66
2010	1219	0	FAT . N. 1028 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	217,36	0,00	217,36
2010	1224	0	FAT . N. 1033 DEL 15/12/2010 - N.A. N. 150/2012 SGRAVIO - ACQUA CUILEDU LORETA	1.0006.06	27000	110,00	0,00	110,00
2010	1226	0	FAT . N. 1035 DEL 15/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO DEL RIO ANGELO PAOLO	1.0006.06	27000	1.526,36	0,00	1.526,36
2010	1268	0	FAT. N. 1061 DEL 17/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	2.754,40	0,00	2.754,40
2010	1280	0	FAT. N. 1072 DEL 17/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO CONDominio GRAND HOTEL CALA BLU	1.0006.06	27000	7.129,17	0,00	7.129,17
2010	1293	0	FAT. N. 1085 DEL 17/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA	1.0006.06	27000	10.206,24	0,00	10.206,24
2010	1299	0	FAT. N. 1091 DEL 17/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO M.P. IMMOBILIARE SRL	1.0006.06	27000	1.842,06	0,00	1.842,06
2010	1311	0	FAT. N. 1103 DEL 17/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO SIC - SARDA INERTI CALCESTRUZZI S.R.L.	1.0006.06	27000	920,28	0,00	920,28
2010	1313	0	FAT. N. 1106 DEL 17/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO TE.MA SNC DI COSSU MANLIO E C.	1.0006.06	27000	3.149,96	0,00	3.149,96
2010	1338	0	FAT. N. 1122 DEL 21/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO CONTU GIUSEPPE	1.0006.06	29000	110,00	0,00	110,00
2010	1352	0	FAT. N. 1138 DEL 23/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO SALUMIFICIO MURRU SPA	1.0006.06	29000	2.662,00	0,00	2.662,00
2010	1354	0	FAT. N. 1140 DEL 23/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO A.S. TURISTICA E IMMOBILIARE SRL	1.0006.06	29000	296,93	0,00	296,93



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2010	1368	0	FAT. N. 1154 DEL 23/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COSSU FRANCESCO FELICE	1.0006.06	29000	110,00	0,00	110,00
2010	1425	0	FAT. N. 1209 DEL 28/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO MURREDDU GIUSEPPE FRANCO	1.0006.06	28000	330,00	0,00	330,00
2010	1437	0	FAT. N. 1221 DEL 29/12/2010 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO S.I.T.A.R. SRL	1.0006.06	27000	821,26	0,00	821,26
2010	1446	0	DIGA CUMBIDANOVU (INDUSTRIA) - ACCREDITI A SALDO AL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75005	379.595,83	0,00	379.595,83
2010	1454	0	Sistemazione dell'alveo del Rio Tadore per la mitigazione del rischio REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75144	247.500,00	0,00	247.500,00
2010	1455	0	Interventi strutturali di adeguamento e messa a norma delle opere ed REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75145	20.000,00	0,00	20.000,00
2010	1456	0	Fiume Cedrino - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei terreni a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75147	576.909,00	0,00	576.909,00
2010	1458	0	CONTRIBUTI RAS - DANNI ALLUVIONE - ACCREDITI A SALDO AL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	88000	272.288,10	0,00	272.288,10
2010	1460	0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75151	350.000,00	0,00	350.000,00
2010	1466	0	PERIZIA 2008 - QUOTA LAVORI A CARICO PROPRIETA EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0003.03	62005	159.626,65	0,00	159.626,65
2010	1467	0	PERIZIA 2008 - QUOTA S.G. A CARICO PROPRIETA CONSORZIATA EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0003.03	62006	8.975,36	0,00	8.975,36
2010	1468	0	PERIZIA 2008 - SPESE GENERALI SU LAVORI DI MANUTENZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0005.05	40074	30.000,00	0,00	30.000,00
2010	1473	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	15.835,18	1.230,33	14.604,85
2010	1474	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	12.200,48	1.010,37	11.190,11
2010	1488	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TFR IMPIEGATI AL 31/12/2010 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	38.724,58	0,00	38.724,58



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	89	0	FT.N. 59 DEL 08/03/2011 - SALDO ACQUA EXT/2010 - UPB27 ROSAS ANTONIO	1.0006.06	27000	56,14	0,00	56,14
2011	98	0	FT.N. 68 DEL 08/03/2011 - SALDO ACQUA EXT/2010 - UPB27 DEL RIO ANGELO PAOLO	1.0006.06	27000	414,70	0,00	414,70
2011	114	0	FT.N. 84 DEL 08/03/2011 - SALDO ACQUA EXT/2010 - UPB27 SALIS PASQUA	1.0006.06	27000	131,43	0,00	131,43
2011	146	0	FT.N. 154 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 CONDOMINIO CONCA MANNA DI BRANDANO	1.0006.06	27000	618,86	0,00	618,86
2011	157	0	FT.N. 143 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB27 SIC - SARDA INERTI CALCESTRUZZI S.R.L.	1.0006.06	27000	1.677,94	0,00	1.677,94
2011	164	0	FT.N. 136 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA	1.0006.06	27000	1.996,94	0,00	1.996,94
2011	167	0	FT.N. 133 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	669,90	0,00	669,90
2011	176	0	FT.N. 124 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 CONDOMINIO GRAND HOTEL CALA BLU	1.0006.06	27000	1.888,48	0,00	1.888,48
2011	181	0	FT.N. 119 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB27 TE.MA SNC DI COSSU MANLIO E C.	1.0006.06	27000	2.847,74	0,00	2.847,74
2011	242	0	FT.N. 202 DEL 26/03/11 - SALDO ACQUA EXT/2010 - UPB28 PILOSU ANTONELLA	1.0006.06	28000	22,33	0,00	22,33
2011	252	0	FT.N. 212 DEL 26/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB28 CHIEDDA' SRL	1.0006.06	28000	482,97	0,00	482,97
2011	289	0	FAT. N. 225 DEL 16/05/2011 - SALDO EXT/2010 - UPB 28 COMUNE DI POSADA	1.0006.06	28000	79,20	0,00	79,20
2011	358	0	FAT. N. 279 DEL 31/05/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2010 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	16,06	0,00	16,06
2011	422	0	FAT. N. 332 DEL 04/07/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI MARRAS FRANCESCO	1.0006.06	29000	300,00	0,00	300,00
2011	423	0	FAT. N. 333 DEL 04/07/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO MARRAS FRANCESCO	1.0006.06	29000	110,00	0,00	110,00





# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	455	0	FAT. N. 345 DEL 02/08/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI LAI MICHELE	1.0006.06	29000	300,00	0,00	300,00
2011	456	0	FAT. N. 346 DEL 02/08/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO LAI MICHELE	1.0006.06	29000	18,74	0,00	18,74
2011	457	0	FAT. N. 347 DEL 02/08/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI CHESSA LUCA	1.0006.06	29000	300,00	0,00	300,00
2011	458	0	FAT. N. 348 DEL 02/08/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO CHESSA LUCA	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2011	679	0	FT.N. 524 DEL 23/09/11 - FORNITURA ACQUA EXT/11 - UPB27 CONDOMINIO CONCA MANNA DI BRANDANO	1.0006.06	27000	1.395,46	0,00	1.395,46
2011	785	0	FT.N. 630 DEL 23/09/11 - FORNITURA ACQUA EXT/11 - UPB27 SIC - SARDA INERTI CALCESTRUZZI S.R.L.	1.0006.06	27000	604,34	0,00	604,34
2011	796	0	FAT. N. 638 DEL 11/10/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - ACCONTO DELRIO MICHELE	1.0006.06	27000	212,08	0,00	212,08
2011	859	0	FAT. N. 661 DEL 02/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 SOC. OLTREMARE DI MURREDDU PAOLINO	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2011	861	0	FAT. N. 663 DEL 02/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COSSU FRANCESCO FELICE	1.0006.06	29000	110,00	0,00	110,00
2011	862	0	FAT. N. 664 DEL 02/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 SOTGIU FRANCESCO E C. SNC di Sotgiu F. e C.	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2011	886	0	FAT. N. 691 DEL 16/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2010 SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	20.478,15	0,00	20.478,15
2011	890	0	FAT. N. 696 DEL 16/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2010 SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	23.319,45	0,00	23.319,45
2011	917	0	FAT. N. 707 DEL 24/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 MA.CO.GE. SRL	1.0006.06	27000	165,00	0,00	165,00
2011	918	0	FAT. N. 708 DEL 24/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 MA.CO.GE. SRL	1.0006.06	27000	2.092,40	0,00	2.092,40
2011	919	0	FAT. N. 709 DEL 24/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 EDILIZIA L.P.L. SNC	1.0006.06	27000	165,00	0,00	165,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	920	0	FAT. N. 710 DEL 24/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 EDILIZIA L.P.L. SNC	1.0006.06	27000	2.092,40	0,00	2.092,40
2011	921	0	FAT. N. 711 DEL 24/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 DELEDDA PAOLINO	1.0006.06	27000	1.086,14	0,00	1.086,14
2011	962	0	FAT. N. 738 DEL 30/11/2011 - N.A. N. 7/2013 - ACQUA EXTRA MELES MARIANTONIA	1.0006.06	29000	375,87	0,00	375,87
2011	963	0	FAT. N. 739 DEL 30/11/2011 - N.A. N. 8/2013 - ACQUA EXTRA MELES MARIANTONIA	1.0006.06	29000	469,83	0,00	469,83
2011	982	0	FAT. N. 746 DEL 30/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	642,62	0,00	642,62
2011	1010	0	FAT. N. 774 DEL 30/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 CONDOMINIO GRAND HOTEL CALA BLU	1.0006.06	27000	10.058,22	0,00	10.058,22
2011	1055	0	FAT. N. 819 DEL 30/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 M.P. IMMOBILIARE SRL	1.0006.06	27000	1.242,34	0,00	1.242,34
2011	1088	0	FAT. N. 852 DEL 30/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 SIC - SARDA INERTI CALCESTRUZZI S.R.L.	1.0006.06	27000	191,40	0,00	191,40
2011	1098	0	FAT. N. 862 DEL 30/11/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 TE.MA SNC DI COSSU MANLIO E C.	1.0006.06	27000	3.137,20	0,00	3.137,20
2011	1127	0	FAT. N. 912 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI ORTU GIUSEPPE	1.0006.06	30000	396,00	0,00	396,00
2011	1128	0	FAT. N. 913 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - LAVORI ORTU GIUSEPPE	1.0006.06	30000	150,00	0,00	150,00
2011	1129	0	FAT. N. 914 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO ORTU GIUSEPPE	1.0006.06	30000	110,00	0,00	110,00
2011	1134	0	ANTICIPAZIONE FT. N. 92 DEL 18/11/2011 - LAVORI INERENTI INT. CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	622,06	0,00	622,06
2011	1142	0	FAT. N. 922 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 CARTA LIDIA	1.0006.06	27000	518,96	0,00	518,96
2011	1150	0	FAT. N. 930 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	61,60	0,00	61,60



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	1151	0	FAT. N. 931 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	766,04	0,00	766,04
2011	1152	0	FAT. N. 932 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	836,44	0,00	836,44
2011	1153	0	FAT. N. 933 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	63,80	0,00	63,80
2011	1154	0	FAT. N. 934 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	99,88	0,00	99,88
2011	1155	0	FAT. N. 935 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	615,78	0,00	615,78
2011	1156	0	FAT. N. 936 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	254,76	0,00	254,76
2011	1157	0	FAT. N. 937 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 CONDOMINIO CONCA MANNA DI BRANDANO	1.0006.06	27000	893,20	0,00	893,20
2011	1173	0	FAT. N. 953 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 DEL RIO ANGELO PAOLO	1.0006.06	27000	2.362,14	0,00	2.362,14
2011	1174	0	FAT. N. 954 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 DELRIO MICHELE	1.0006.06	27000	44,66	0,00	44,66
2011	1241	0	LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU - SALDO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75001	15.553.239,23	0,00	15.553.239,23
2011	1242	0	DIGA CUMBIDANOVU (LL.PP.) - SALDO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	1.549.370,71	0,00	1.549.370,71
2011	1246	0	FAT. N. 1012 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO CHESSA LUCA	1.0006.06	29000	164,60	0,00	164,60
2011	1258	0	FAT. N. 1024 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO STAZIONE DI SERVIZIO IES COSSEDDU GIUSEPPE	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2011	1269	0	FAT. N. 1035 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO SALUMIFICIO MURRU SPA	1.0006.06	27000	7.159,90	0,00	7.159,90
2011	1270	0	FAT. N. 1036 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO COMUNE DI LOCULI	1.0006.06	29000	55,00	0,00	55,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2011	1274	0	FAT. N. 1040 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO A.S. TURISTICA E IMMOBILIARE SRL	1.0006.06	29000	110,00	0,00	110,00
2011	1279	0	FAT. N. 1045 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO BLUE SUMMER DI PIREDDA GIOVANNI	1.0006.06	29000	167,42	0,00	167,42
2011	1352	0	FAT. N. 1118 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO PANIFICIO MONNE DI VARDEU FRANCESCO E A. SNC	1.0006.06	29000	212,72	0,00	212,72
2011	1357	0	FAT. N. 1123 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	10.100,20	0,00	10.100,20
2011	1358	0	FAT. N. 1124 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	1.422,74	0,00	1.422,74
2011	1359	0	FAT. N. 1125 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	10.245,40	0,00	10.245,40
2011	1370	0	FAT. N. 1136 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI GODDI FRANCO	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2011	1397	0	FAT. N. 1162 DEL 22/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO DELOGU GIANNI	1.0006.06	28000	226,12	0,00	226,12
2011	1444	0	FAT. N. 1209 DEL 22/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO PILOSU ANTONELLA	1.0006.06	28000	217,82	0,00	217,82
2011	1484	0	PREVISIONI, PREANN. E GEST. EVENTI DI PIENA NEL BACINO DEL F. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75145	4.000,00	0,00	4.000,00
2011	1485	0	Fiume Cedrino - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei terreni a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75147	983.091,00	0,00	983.091,00
2011	1486	0	Fiume Posada - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75148	2.659.056,48	0,00	2.659.056,48
2011	1488	0	DIGA CUMBIDANOVU - PREDISPOSIZIONE DI UNA CONDOTTA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75150	600.000,00	0,00	600.000,00
2011	1489	0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75151	700.000,00	0,00	700.000,00
2011	1506	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB33 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	61.398,19	1.432,31	59.965,88



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	1507	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 - UPB34 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	35.539,97	1.133,19	34.406,78
2011	1508	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB35 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	55.552,74	1.042,25	54.510,49
2011	1509	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB32 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	33.842,26	855,75	32.986,51
2011	1532	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - M.V.T. QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	36.101,60	0,00	36.101,60
2011	1533	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - CEDRINO - QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	57.054,17	0,00	57.054,17
2011	1534	0	RUOLI 2009 - POSADA - QUOTA CARICO CONSORZIATI - TRIBUTO EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	46.837,74	0,00	46.837,74
2011	1535	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - S.SIMONE - QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	27.922,42	0,00	27.922,42
2011	1536	0	RUOLI IRRIGUI 2010 - POSADA - QUOTA CONSORZIATI - TRIBUTO EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62202	860,20	0,00	860,20
2011	1538	0	RUOLI IRRIGUI 2010 - M.V.T. - QUOTA CONSORZIATI - TRIBUTO 662 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62202	387,71	0,00	387,71
2011	1539	0	RUOLI IRRIGUI 2010 - S.SIM. - QUOTA CONSORZIATI - TRIBUTO 662 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62202	2,32	0,00	2,32
2011	1540	0	RUOLI IRRIGUI 2011 - TRIBUTO 662 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	84.661,40	1.662,23	82.999,17
2011	1541	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - UPB33 -TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	40.067,47	1.913,78	38.153,69
2011	1542	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - TRIBUTO 662 - UPB23 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	70.420,92	2.935,80	67.485,12
2011	1543	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - UPB32 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	47.602,95	673,81	46.929,14
2011	1548	0	PERIZIA 2008 - SPESE GENERALI SU LAVORI DI MANUTENZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0005.05	40074	73.289,00	0,00	73.289,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	1565	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ENPAIA QUIESCENZA	3.0001.01	83000	144.967,59	0,00	144.967,59
2011	1571	0	ACQUA EXTRA IRRIGUA - ANNO 2010/2011 - UPB 28 ABBANOIA SPA	1.0006.06	28000	55.755,21	0,00	55.755,21
2011	1572	0	ACQUA EXTRA IRRIGUA - ANNO 2010/2011 - UPB 27 ABBANOIA SPA	1.0006.06	27000	73.208,94	0,00	73.208,94
2012	174	0	RECUPERO SPESE CTU - VEDI SENTENZE TRIBUNALE / G.PACE UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	3.0001.01	81000	4.404,40	0,00	4.404,40
2012	294	0	FAT. N. 98 DEL 22/08/2012 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2010 - BLUE SUMMER DI PIREDDA GIOVANNI	1.0006.06	29000	216,55	0,00	216,55
2012	374	0	FAT. N. 126 DEL 14/11/2012 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO ( UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	9000	3,04	0,00	3,04
2012	384	0	FAT. N. 129 DEL 16/11/2012 - RECUPERO SPESE A/R - UPB 103 UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	18,00	0,00	18,00
2012	387	0	FAT. N. 131 DEL 19/11/2012 - RECUPERO SPESE POSTALI - UPB 103 UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	9,00	0,00	9,00
2012	403	0	FAT. N. 136 DEL 03/12/2012 - RECUPERO SPESE POSTALI ( UNALI A. UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	9,00	0,00	9,00
2012	411	0	FAT. N. 141 DEL 05/12/2012 - INTERESSI LEGALI - PIANO RIENTRO UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	9000	486,21	0,00	486,21
2012	412	0	FAT. N. 142 DEL 05/12/2012 - RECUPERO SPESE LEGALI DECR. UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	615,37	0,00	615,37
2012	437	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IMBRIFERO DEL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75161	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2012	460	0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA CUMBIDANOVU - SPESE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41001	100.000,00	0,00	100.000,00
2012	462	0	Completamento Riass. Funz.le della liena di add.ne irrigua e idrico potabile CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	2.0001.01	75162	13.084,42	0,00	13.084,42
2012	464	0	Fiume Posada - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	2.0002.02	75148	200.000,00	0,00	200.000,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2012	476	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ENPAIA QUIESCENZA	3.0001.01	83000	72.587,30	0,00	72.587,30
2012	481	0	DIGA CUMBIDANOVU - PREDISPOSIZIONE DI UNA CONDOTTA CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41150	120.000,00	0,00	120.000,00
2012	482	0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41151	143.000,00	0,00	143.000,00
2012	484	0	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SPESE DI DISTRIBUZIONE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	19.955,53	0,00	19.955,53
2012	485	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE ISTITUZIONALI (Trib. 630) UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	94.190,45	6.291,47	87.898,98
2012	487	0	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SPESE DI DISTRIBUZIONE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	47.455,49	13.990,36	33.465,13
2013	156	0	CONTRIBUTO 20% A CARICO DEI CONSORZIATI PER UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	62204	2.722,48	0,00	2.722,48
2013	175	0	INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA DEL COMPRESORIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77008	550.000,00	0,00	550.000,00
2013	312	0	Fiume Cedrino: Interventi di realizzazione di rinforzo arginale di un tratto REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75164	120.000,00	0,00	120.000,00
2013	339	0	ANTICIPAZIONI PER ACCONTO SPESE GENERALI DIGA CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	6.597,76	0,00	6.597,76
2013	357	0	DIGA CUMBIDANOVU - PREDISPOSIZIONE DI UNA CONDOTTA CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41150	100.000,00	0,00	100.000,00
2013	358	0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41151	30.000,00	0,00	30.000,00
2013	359	0	COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DI OROSEI ONIFAI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41153	60.000,00	0,00	60.000,00
2013	360	0	FIUME CEDRINO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41154	50.000,00	0,00	50.000,00
2013	361	0	ACCONTO RUOLI NON AGRICOLI ANNO 2013 ( T.630) - UPB 199 UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	1.525,01	0,00	1.525,01



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2013	362	0	ACCONTO RUOLI NON AGRICOLI ANNO 2013 ( T642) - UPB 199 UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	79,76	0,00	79,76
2013	363	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	147.644,94	0,00	147.644,94
2013	366	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE ISTITUZIONALI (Trib. 630) UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	643.923,78	521.462,78	122.461,00
2014	82	0	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO ACCONTO SULLE COMPETENZE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	38.064,00	0,00	38.064,00
2014	130	0	COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.0002.02	77007	1.302.040,27	0,00	1.302.040,27
2014	162	0	ANTICIPAZIONI PER PAGAMENTO 2° ACCONTO SULLE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	63.440,00	0,00	63.440,00
2014	169	0	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO IN ACCONTO DEL PREAVVISO DI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	19.582,00	0,00	19.582,00
2014	170	0	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DELLA QUOTA A CARICO DEL CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	119.928,75	0,00	119.928,75
2014	176	0	ANTICIPAZIONE PER PAG. FT. GEODES N. 009/14 DEL 30/04=/2014 - CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	4.880,00	0,00	4.880,00
2014	216	0	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO 3° ACCONTO SU COMPETENZE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	38.064,00	0,00	38.064,00
2014	217	0	ANTICIPAZIONE PER PAG. FT. N. 15 DEL 27/05/2014 DITTA ADEASS CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	1.647,00	0,00	1.647,00
2014	375	0	ANTICIPAZIONE PER SALDO COMPETENZE PROCEDIMENO N. CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	19.032,00	0,00	19.032,00
2014	376	0	DIGA CUMBIDANOVU (LL.PP.) - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2014	378	0	INTERVENTI DI BONIFICA IDRAULICA - DANNI ALLUVIONE 18 NOV. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77009	2.250.000,00	1.500.000,00	750.000,00
2014	393	0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA CUMBIDANOVU - SPESE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41001	50.600,00	0,00	50.600,00





# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	395	0	DIGA CUMBIDANOVU - PREDISPOSIZIONE DI UNA CONDOTTA CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41150	100.000,00	0,00	100.000,00
2014	396	0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41151	77.000,00	0,00	77.000,00
2014	397	0	COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DI OROSEI ONIFAI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41153	60.000,00	0,00	60.000,00
2014	399	0	COMPLETAMENTO PROGRAMMA INSTALLAZIONE STRUMENTI DI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41155	30.000,00	0,00	30.000,00
2014	414	0	ANTICIPAZIONE PER 4° ACCONTO SULLE COMPETENZE RELATIVE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	38.064,00	0,00	38.064,00
2014	439	0	TRANSAZIONE COMUNE DI SINISCOLA/CBSC - R.G. 340/2006 COMUNE DI SINISCOLA	1.0001.01	5000	880.000,00	220.000,00	660.000,00
2014	448	0	FT.N. 2014024166585 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM 6015721 - ABBANOA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	449	0	FT.N. 201402420477 DEL 06/10/2014 -CODICE ULM: 2201517 - ABBANOA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	450	0	FT. N. 2014024214838 DEL 06/10/2014 - RESTITUZIONE ANTICIPO ABBANOA SPA	1.0001.01	5000	49,94	0,00	49,94
2014	451	0	FT.N. 2014024214838 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM: 6067326 ABBANOA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	452	0	FT.N. 201402421690 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM: 2400081 - ABBANOA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	453	0	FT.N. 20140243019 DEL 06/10/2014 - QUOTA ANTICIPO CONSUMI - ABBANOA SPA	1.0001.01	5000	22,73	0,00	22,73
2014	454	0	FT. 20140243019 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM: 206941 - RIMBORSO ABBANOA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	455	0	FT.N. 20140243020 DEL 06/10/14 - CODICE ULM: 206942 ADDEBITO ABBANOA SPA	1.0001.01	5000	22,73	0,00	22,73
2014	456	0	FT.N. 20140243020 DEL 06/10/14 - CODICE ULM: 206942 - RIMBORSO ABBANOA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	461	0	FT.N. 201402485133 DEL 06/10/14 - RIMBORSO DEPOSITO ABBANOVA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	469	0	Anticipazione per pagamento a saldo delle competenze spettanti per CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	11.704,11	0,00	11.704,11
2014	536	0	RUOLI 2012 NON ACCERTATI NELLA COMPETENZA 2012 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	154.650,49	853,96	153.796,53
2014	550	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	83000	88.333,80	0,00	88.333,80
2014	552	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE ISTITUZIONALI ANNO 2014 - UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	49.207,31	2.467,38	46.739,93
2014	553	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	131.381,05	7.802,38	123.578,67
2014	554	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	63.243,97	4.052,73	59.191,24
2014	556	0	MAGGIOR ACCERTAMENTO RUOLI NON AGRICOLI ANNO 2013 UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	69.396,85	0,00	69.396,85
2015	55	0	Fatt. N.5 del 16/03/2015 - INTERESSI LEGALI (ANGIUS P. E MASALA UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	9000	101,15	0,00	101,15
2015	107	0	Fat. N.9 del 06/05/2015 - RECUPERO SPESE CTU 50% CARICO UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	314,60	0,00	314,60
2015	441	0	2° EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ONERI 2015 (PIGA L.) - TRIB. UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	25,00	0,00	25,00
2015	446	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77011	450.000,00	0,00	450.000,00
2015	450	0	Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada - Mutuo REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75166	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
2015	451	0	Completamento della realizzazione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75007	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
2015	553	0	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO - DETERMINA DEL DIRETTORE DEL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2015	555	0	FONDO TFR IMPIEGATI AL 31/12/2015 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	83000	98.555,08	0,00	98.555,08
2015	556	0	Spese Generali lavori perizia danni forza maggiore (alluvione 2013) CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41001	50.000,00	0,00	50.000,00
2015	557	0	COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DI OROSEI ONIFAI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41153	60.000,00	0,00	60.000,00
2015	558	0	COMPLETAMENTO PROGRAMMA INSTALLAZIONE STRUMENTI DI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41155	50.000,00	0,00	50.000,00
2015	560	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	21.293,65	0,00	21.293,65
2015	561	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	1.133,05	0,00	1.133,05
2015	562	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	232.850,58	0,00	232.850,58
2015	563	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	53.400,13	7.790,15	45.609,98
2015	564	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	116.923,84	16.998,89	99.924,95
2015	565	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	200.093,15	43.724,38	156.368,77
2016	94	0	Anticipazione per pagamento acconto inerente il collaudo in corso d'opera CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	35.416,87	0,00	35.416,87
2016	251	0	FAT. N. 19 DEL 23/08/2016 - ACCONTO CONSUMI EXTRA ANNO 2016 EURO MARMI SRL	1.0006.06	29000	26,00	0,00	26,00
2016	294	0	Rapporto trimestrale GEN - FEB - MAR 2016 gestione operativa diga ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31004	17.500,00	0,00	17.500,00
2016	477	0	FT. N. 1733446 DEL 21,10,2016 - RECUPERO CREDITO DA FATTURE AGSM ENERGIA SpA	1.0001.01	5000	2,81	0,00	2,81
2016	478	0	RECUPERO CREDITO DA FATTURE ENERGIA ELETTRICA UT. SITA IN AGSM ENERGIA SpA	1.0001.01	5000	3,12	0,00	3,12



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	569	0	Convenzione n. 1392 del 21.04.2016 per la gestione tecnica operativa ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31004	30.000,00	0,00	30.000,00
2016	571	0	Ultima quota integrazione € 10.000.000,00 Det. N. 42359 rep.2506 del REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2016	572	0	Interventi di pulizia e di riqualificazione morfologica dell'alveo del fiume REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75161	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2016	611	0	Fondo TFR al 31/12/2016 impiegati CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	83000	97.209,97	0,00	97.209,97
2016	613	0	Ruoli extra agricoli anno 2016 Istituzionali (TRIB. 630) UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	337,27	0,00	337,27
2016	614	0	Ruoli extra agricoli anno 2016 (TRIB. 642) UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	136.402,11	0,00	136.402,11
2016	615	0	Ruoli extra agricoli anno 2016 (TRIB. 750) UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	3.775,55	0,00	3.775,55
2016	616	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	136.864,35	29.963,29	106.901,06
2016	617	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	333.631,02	61.417,44	272.213,58
2016	618	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	483.739,15	109.034,41	374.704,74
2017	28	0	Anticipazione per acconto prestaz.prof. X contenzioso instaurato con CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	12.402,52	0,00	12.402,52
2017	270	0	CONTENZIOSO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO IN ORDINE AI STUDIO LEGALE AVV. ARMANDO PIAZZI	3.0001.01	81000	2.626,42	0,00	2.626,42
2017	307	0	FAT. N. 17 DEL 11/10/2017 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANO SPA	1.0006.06	49006	73.555,23	0,00	73.555,23
2017	308	0	FAT. N. 18 DEL 11/10/2017 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANO SPA	1.0006.06	49006	105.221,61	0,00	105.221,61
2017	309	0	FAT N. 19 DEL 11/10/2017 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	2.274,69	0,00	2.274,69



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2017	391	0	3° INVIO RUOLI N.A. ACCONTO 2017 ( UTENTI VARI - VEDI ELENCO) - UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	9.518,49	0,00	9.518,49
2017	445	0	FAT. N. 20 DEL 21/12/2017 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	275.133,60	0,00	275.133,60
2017	446	0	FAT. N. 21 DEL 21/12/2017 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	354.363,63	0,00	354.363,63
2017	447	0	Fat. N. 34 del 02/11/2016 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANOA SPA	1.0006.06	28000	12.266,15	0,00	12.266,15
2017	448	0	Fat. N. 35 del 02/11/2016 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANOA SPA	1.0006.06	27000	16.105,97	0,00	16.105,97
2017	454	0	Acconto intervento Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77016	950.000,00	0,00	950.000,00
2017	455	0	Installazione di strumenti di misura all'utenza nel Comprensorio del REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77017	850.000,00	0,00	850.000,00
2017	456	0	Manutenzione straordinaria della vasca di compenso di Capo Comino, in REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77019	300.000,00	250.000,00	50.000,00
2017	477	0	ACCONTO RUOLI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2017 (INVIO CUMULATIVO) UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	26.382,99	0,00	26.382,99
2017	478	0	ACCONTO RUOLI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2017 (INVIO CUMULATIVO) UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	2.647,00	0,00	2.647,00
2017	486	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	81.836,35	0,00	81.836,35
2017	513	0	Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua del sub-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77018	600.000,00	200.000,00	400.000,00
2017	514	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI	1.0002.02	20000	461.276,68	0,00	461.276,68
2017	515	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI	1.0002.02	20500	355.723,32	0,00	355.723,32
2017	516	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI	1.0002.02	21500	900.000,00	0,00	900.000,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	517	0	consumi a saldo anno 2017 DE.DA SRL	1.0006.06	29000	294,84	0,00	294,84
2017	518	0	consumi a saldo anno 2017 EURO MARMI SRL	1.0006.06	29000	402,48	0,00	402,48
2017	519	0	consumi a saldo anno 2017 LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	735,28	0,00	735,28
2017	521	0	consumi a saldo anno 2017 PIREDDA GIOVANNI E GRAZIANO SNC	1.0006.06	29000	165,36	0,00	165,36
2018	225	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. 17 DEL ABBANO SPA	3.0001.01	85500	16.182,15	0,00	16.182,15
2018	226	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 FAT. N. 18 DEL ABBANO SPA	3.0001.01	85500	23.148,75	0,00	23.148,75
2018	227	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 FAT. N. 20 DEL ABBANO SPA	3.0001.01	85500	60.529,39	0,00	60.529,39
2018	228	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 FAT. N. 21 DEL ABBANO SPA	3.0001.01	85500	77.960,00	0,00	77.960,00
2018	263	0	quota parte FATT. N. 4 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO DE.DA SRL	1.0006.06	29000	29,48	0,00	29,48
2018	264	0	quota parte FATT. N. 5 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO EURO MARMI SRL	1.0006.06	29000	40,25	0,00	40,25
2018	265	0	quota parte FATT. N. 6 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	7,53	0,00	7,53
2018	267	0	quota parte FATT. N. 8 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO PIREDDA GIOVANNI E GRAZIANO SNC	1.0006.06	29000	16,54	0,00	16,54
2018	423	0	TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI - UTENTI EXTRA-AGRICOLI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1000	3.175,00	0,00	3.175,00
2018	442	0	Chiusura Prov/U. AGSM - Recupero somme non dovute AGSM ENERGIA SpA	3.0001.01	81000	679,41	0,00	679,41
						Prov. /U. n. 283-330-341-374-423-460-505		
2018	466	0	ristoro costi di vettoriamento annualità 2017/2018 ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	4.040,20	0,00	4.040,20



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	467	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio del Posada - ABBANOVA SPA	1.0006.06	49006	190.583,63	0,00	190.583,63
2018	468	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio di San Simone ABBANOVA SPA	1.0006.06	49006	364.781,11	0,00	364.781,11
2018	499	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	81.105,88	0,00	81.105,88
2018	501	0	Rinforzo protezione foce armata del Fiume Cedrino. Anni 2017-2018. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31051	100.000,00	82.000,00	18.000,00
2018	504	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' PIREDDA GIOVANNI E GRAZIANO SNC	1.0006.06	29000	191,27	0,00	191,27
2018	507	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	245.243,98	0,00	245.243,98
2018	508	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	149.757,59	0,00	149.757,59
2018	509	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	43.170,33	0,00	43.170,33
2018	510	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	233.274,95	0,00	233.274,95
2018	511	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	212.402,82	0,00	212.402,82
2018	512	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	185.523,05	0,00	185.523,05
2018	513	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	524.000,00	0,00	524.000,00
2019	8	0	TRATTENUTA 50% CONTRIBUTI PREV.LI FIS C/DIPENDENTE ANNO DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	82000	72,82	0,00	72,82
2019	385	0	TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI ANNO 2019 (UTENTI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1000	2.675,00	0,00	2.675,00
2019	745	0	Ristoro costi energetici 1° trimestre 2019 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	223.948,14	82.469,97	141.478,17



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	816	0	INTERESSI LEGALI SU PDR DEL 15/03/2019 (PROT. 1486) COMUNE DI BUDONI	1.0001.01	5000	2.311,36	0,00	2.311,36
2019	876	0	Interessi su PDR ruoli extra (940/2018 e 2305/2018) ditta 17.411 UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1001	1,40	0,00	1,40
2019	922	0	CREDITO SCAU PER ANF SU STIP. OPERAI 09/2019 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	615,95	494,50	121,45
2019	942	0	riversamento dal c/c postale n. 12262085 al n. 11142080 per copertura POSTE ITALIANE SPA	3.0001.01	81000	200,00	0,00	200,00
2019	974	0	Ristoro costi energetici 2° trimestre 2019 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	384.011,39	0,00	384.011,39
2019	975	0	Ristoro costi energetici 3° trimestre 2019 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	720.846,78	0,00	720.846,78
2019	976	0	Ristoro costi energetici 4° trimestre 2019 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	368.922,95	0,00	368.922,95
2019	978	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio del Posada - ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	52.191,60	0,00	52.191,60
2019	979	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio di San Simone ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	97.077,90	0,00	97.077,90
2019	980	0	ristoro costi di vettoriamento annualità 2019 ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	1.245,86	0,00	1.245,86
2019	981	0	FONDO PER LE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ENPAIA C/TFR	3.0001.01	83000	86.660,04	0,00	86.660,04
2019	982	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' PIREDDA GIOVANNI E GRAZIANO SNC	1.0006.06	29000	36,00	0,00	36,00
2019	983	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' IN.PRO.MAR SRL	1.0006.06	29000	4.611,48	0,00	4.611,48
2019	984	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' DE.DA SRL	1.0006.06	29000	881,40	0,00	881,40
2019	985	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' EURO MARMI DI APPEDDU ATTILIO	1.0006.06	29000	229,20	0,00	229,20





# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2019	986	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	382,08	0,00	382,08
2019	987	0	Fondo incentivante per funzioni tecniche - interventi di manutenzione CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41172	9.362,19	0,00	9.362,19
2019	988	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	50.000,00	0,00	50.000,00
2019	989	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	50.000,00	0,00	50.000,00
2019	990	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	641.474,58	0,00	641.474,58
2019	991	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	213.543,44	0,00	213.543,44
2019	992	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	270.664,71	0,00	270.664,71
2019	993	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	520.564,55	0,00	520.564,55
2020	1	0	FAT. N. FTP 1/20 DEL 09/01/2020 - (PPARTAMENTO 1° PIANO, UNIONE AGRICOLTORI SARDEGNA	1.0006.06	49005	1.535,00	1.500,00	35,00
2020	3	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	85500	923.576,58	923.523,42	53,16
2020	31	0	Recupero somme anticipate per ricarica carta di credito prepagata Motzo Mariaelena	3.0002.02	90000	2.000,00	1.693,28	306,72
2020	91	0	50% CONTRIBUTI PREV.LI FIS C/DIPENDENTE ANNO 2020 - DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	82000	2.495,50	2.495,04	0,46
2020	120	0	Fatt. n. FTP 3/20 del 03/06/2020 (Iva in "split payment", art.17-ter del DPR ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	11.482,15	0,00	11.482,15
2020	121	0	Fatt. n. FTP 4/20 del 03/06/2020 (Iva in "split payment", art.17-ter del DPR ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	21.357,14	0,00	21.357,14
2020	215	0	Serv. Agrario - ANF OPERAI - Stip. 07/2020 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	533,30	0,00	533,30



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	226	0	Serv. Agrario - ANF OPERAI + ARRETRATI - Stip. 08/2020 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	641,75	0,00	641,75
2020	249	0	Ristoro costi energetici 1° trimestre 2020 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	267.804,32	0,00	267.804,32
2020	326	0	Serv. Agrario - ANF OPERAI - Stip. 09/2020 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	611,76	0,00	611,76
2020	327	0	Serv. Agrario - ANF OPERAI - Stip. 10/2020 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	437,34	0,00	437,34
2020	355	0	Ristoro costi energetici 2° trimestre 2020 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	390.540,32	0,00	390.540,32
2020	365	0	Serv. Agrario - ANF OPERAI - Stip. 11/2020 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	611,76	0,00	611,76
2020	391	0	Serv. Agrario - ANF OPERAI - Stip. 12/2020 + arretrati SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	870,66	0,00	870,66
2020	392	0	Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Rio Posada REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31042	120.000,00	90.000,00	30.000,00
2020	393	0	Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31063	70.000,00	35.000,00	35.000,00
2020	397	0	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI, POSTALI E INVESTIMENTI IN BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	1.0001.01	2000	22.500,00	0,00	22.500,00
2020	404	0	Contributo funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento attinenti REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31001	791.572,67	0,00	791.572,67
						<i>Determinazione Ass. Agricoltura n. 24471 del 28/12/2020</i>		
2020	405	0	TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L. 3/2020 STIP. 12/2020 ERARIO	3.0001.01	85000	8.880,00	0,00	8.880,00
2020	406	0	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 CONGUAGLIO SU STIP. 12/2020 ERARIO	3.0001.01	85000	1.410,20	0,00	1.410,20
2020	407	0	Integrazione bonus DL 3/2020 - Stip. avventizi dic 2020 ERARIO	3.0001.01	85000	1.683,99	0,00	1.683,99
2020	408	0	Credito art. 1 DL 66/2014 - Stip. avventizi dic 2020 ERARIO	3.0001.01	85000	107,84	0,00	107,84



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2020	409	0	Irpef 1001/1002 - Stip. avventizi dic 2020 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	85000	2.000,60	0,00	2.000,60
2020	410	0	Previdenziali ex SCAU - Stip. avventizi dic 2020 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	82000	1.686,05	0,00	1.686,05
2020	411	0	conguaglio credito IRPEF su Compenso CDA 12/2020 ERARIO	3.0001.01	85000	174,12	0,00	174,12
2020	412	0	Recupero credito art. 1 DL 66/2014 da conguaglio - Stip. avventizi dic 2020 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	85000	44,71	0,00	44,71
2020	413	0	Trattenute sindacali - Stip. avventizi dic 2020 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	84000	25,50	0,00	25,50
2020	414	0	CONTRIBUTO RAS MAGGORI ONERI EX ART. 34 DEC. 11-12 L.R. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31008	19.570,91	0,00	19.570,91
2020	416	0	Recupero iva su note di credito CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0001.01	5000	2.506,69	0,00	2.506,69
2020	417	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 11 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	2,25	0,00	2,25
2020	418	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 12 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	1,29	0,00	1,29
2020	419	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 13 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	1,70	0,00	1,70
2020	420	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n.14 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	4,99	0,00	4,99
2020	421	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 15 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,10	0,00	0,10
2020	422	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 16 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	1,63	0,00	1,63
2020	423	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 17 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77013	50,05	0,00	50,05
2020	424	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 18 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	51,94	0,00	51,94



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	425	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 19 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	1,54	0,00	1,54
2020	426	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 20 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	4,20	0,00	4,20
2020	427	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 21 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,64	0,00	0,64
2020	428	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 22 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	1,01	0,00	1,01
2020	429	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 23 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	6,97	0,00	6,97
2020	430	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 27 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	7,35	0,00	7,35
2020	431	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 28 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	4,74	0,00	4,74
2020	432	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 29 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	8,98	0,00	8,98
2020	433	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 30 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,15	0,00	0,15
2020	434	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 31 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	1,93	0,00	1,93
2020	435	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 32 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,57	0,00	0,57
2020	436	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 33 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	1,52	0,00	1,52
2020	437	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 34 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,36	0,00	0,36
2020	438	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 35 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,36	0,00	0,36
2020	439	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 36 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,36	0,00	0,36



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	440	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 37 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	0,36	0,00	0,36
2020	441	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 38 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	77000	9,51	0,00	9,51
2020	442	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c di tesoreria principale BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	1.0001.01	2000	45,13	0,00	45,13
2020	443	0	Competenze al 31.12.2020 - c/c vincolato n. 26 BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	1.0001.01	2000	0,98	0,00	0,98
2020	444	0	Recupero somme per chiusura provvisori erroneamente imputati dal BANCO DI SARDEGNA Spa Bper Gruppo	3.0001.01	81000	3.015,03	0,00	3.015,03
2020	445	0	3° TRASFERIMENTO C/C IRRIGUO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	89000	37.892,56	0,00	37.892,56
2020	446	0	3° TRASFERIMENTO C/C EXTRA-IRRIGUO DAL 01/10/2020 AL CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	89000	36.370,28	0,00	36.370,28
2020	447	0	credito sanificazione e dpi (art. 125 DL 34/2020) ERARIO	1.0001.01	5000	3.688,00	0,00	3.688,00
2020	448	0	Ristoro costi energetici 3° trimestre 2020 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	613.262,55	0,00	613.262,55
2020	449	0	INTERESSI DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2020 AL AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	1.0001.01	1001	567,92	0,00	567,92
2020	450	0	IMPORTO DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	1.0001.01	5000	1.195,43	0,00	1.195,43
2020	451	0	IMPORTO DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2020 AL AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	1.0001.01	5000	159,34	0,00	159,34
2020	452	0	IMPORTO DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	1.0001.01	5000	705,78	0,00	705,78
2020	453	0	Ristoro costi energetici 4° trimestre 2020 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	299.130,04	0,00	299.130,04
2020	454	0	Credito INPS derivante dalle mensilità 09/2020 e 10/2020 INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Dir. Prov.le	1.0001.01	5000	9.106,00	0,00	9.106,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2020	455	0	Rimborso spese di pubblicazione gara d'appalto progettazione diga di GEODES S.R.L.	3.0001.01	81000	1.590,50	0,00	1.590,50
2020	456	0	Rimborso spese legali - Sentenza TAR Sardegna n. 439/2020 del REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0001.01	5000	3.568,24	0,00	3.568,24
2020	457	0	INTERESSI DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/09/2020 AL AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	1.0001.01	1001	211,64	0,00	211,64
2020	458	0	IMP. MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	1.0001.01	5000	811,30	0,00	811,30
2020	459	0	Convenzione n. 20264 Rep. 12 del 20/07/2020 - integrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77020	280.000,00	0,00	280.000,00
2020	460	0	ONERI DI NUOVO ALLACCIO E VOLTURA - RENDICONTAZIONE C/C UTENTI VARI	1.0001.01	1000	16.060,51	0,00	16.060,51
2020	461	0	ONERI NUOVO ALLACCIO E ONERI VOLTURA - RENDICONTAZIONE UTENTI VARI	1.0001.01	1000	256,44	0,00	256,44
2020	462	0	ONERI NUOVO ALLACCIO E DIRITTI DI VOLTURA - UTENTI VARI	1.0001.01	1000	508,05	0,00	508,05
2020	463	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	945,60	0,00	945,60
2020	464	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' DE.DA SRL	1.0006.06	29000	665,40	0,00	665,40
2020	465	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' EURO MARMI DI APPEDDU ATTILIO	1.0006.06	29000	162,60	0,00	162,60
2020	466	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' IN.PRO.MAR SRL	1.0006.06	29000	2.605,80	0,00	2.605,80
2020	467	0	Ricalcolo accisa impianti di sollevamento (voce inserita nel rendiconto del ENAS Ente Acque della Sardegna)	1.0004.04	31003	7.538,50	0,00	7.538,50
2020	468	0	riversamento dal c/c postale n. 12262085 al n. 11142080 per copertura POSTE ITALIANE SPA	3.0001.01	81000	100,00	0,00	100,00
2020	469	0	TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI - Oneri nuovi allacci extra su UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1000	1.200,00	0,00	1.200,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	470	0	Recupero interessi attivi extra - trasferimento fondi c/c n. 12262085 al UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1001	308,68	0,00	308,68
2020	471	0	TFR impiegati al 31/12/2020 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	83000	70.544,26	0,00	70.544,26
2020	472	0	TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI - Oneri nuovi allacci extra su UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1000	3.475,00	0,00	3.475,00
2020	473	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio del Posada - ABBANOVA SPA	1.0006.06	49006	67.399,47	0,00	67.399,47
2020	474	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio del San ABBANOVA SPA	1.0006.06	49006	88.103,10	0,00	88.103,10
2020	475	0	ristoro costi di vettoriamento annualità 2020 ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	1.502,61	0,00	1.502,61
2020	476	0	Diga di Cumbidanovu - Lavori di completamento (FSC 2014-2020). MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	2.0001.01	77022	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2020	477	0	Recuperi per anticipazioni al personale andato in quiescenza DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	1.0001.01	5000	27.896,56	0,00	27.896,56
2020	478	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	70.000,00	0,00	70.000,00
2020	479	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	480	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	620.000,00	0,00	620.000,00
2020	481	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	499.592,85	0,00	499.592,85
2020	482	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	412.657,56	0,00	412.657,56
2020	483	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	440.902,05	0,00	440.902,05
<b>Totale generale</b>						<b>110.374.691,97</b>	<b>4.270.490,96</b>	<b>106.104.201,01</b>