



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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: 2021

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	25.652,84	1.991,96	23.660,88



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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



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	1.000,00	995,54	4,46



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	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
2005	385	0	FT.657/05 FORNITURA ACQUA EXT/2005 CARTA GRAZIA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	15.900,72	834,21	15.066,51
2005	776	0	INCASSO RUOLI IRRIGUI ANNO 2003 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	15.875,86	385,73	15.490,13
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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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 CUILEDU LORETA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00





Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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 SATTA 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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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	50.000,00	188.919,67
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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	13.711,71	122,88	13.588,83
2007	1116	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2004 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	26.217,49	211,48	26.006,01
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	56.221,81	2.664,58	53.557,23
2008	773	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2005 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	22.829,85	1.078,92	21.750,93
2008	774	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2005 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	11.303,62	664,81	10.638,81
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
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 AZIENZA AGRICOLA LE TERRE DI VENTRONI TONINA	1.0006.06	27000	2.796,76	0,00	2.796,76



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	35.757,25	484,24	35.273,01
2008	1148	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2006 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	15.458,92	913,41	14.545,51
2008	1149	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2006 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	13.977,62	552,75	13.424,87
2008	1173	0	FONDO TFR AL 31/12/2008 IMPIEGATI DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	70.797,15	0,00	70.797,15
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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





# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	27.285,33	844,89	26.440,44
2009	785	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2007 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	29.124,06	697,43	28.426,63
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
2009	915	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	52.577,69	325,43	52.252,26
2009	916	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	6.036,50	2.211,11	3.825,39



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2009	917	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	49.149,07	1.189,63	47.959,44
2009	918	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	33.615,91	398,07	33.217,84
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	2.428,62	1.915,78	512,84
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
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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 CUILEDDU 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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	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	1473	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	3.004,51	1.310,73	1.693,78
2010	1474	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	2.661,72	1.543,67	1.118,05
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
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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





Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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 DEL RIO 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	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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	50.576,72	1.747,63	48.829,09
2011	1507	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 - UPB34 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	34.406,78	29.476,48	4.930,30
2011	1508	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB35 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	54.510,49	1.789,51	52.720,98
2011	1509	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB32 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	32.986,51	1.083,05	31.903,46
2011	1532	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - M.V.T. QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	36.101,60	115,02	35.986,58
2011	1533	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - CEDRINO - QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	57.054,17	330,23	56.723,94
2011	1534	0	RUOLI 2009 - POSADA - QUOTA CARICO CONSORZIATI - TRIBUTO EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	46.837,74	264,34	46.573,40
2011	1535	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - S.SIMONE - QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	27.922,42	222,22	27.700,20



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	1538	0	RUOLI IRRIGUI 2010 - M.V.T. - QUOTA CONSORZIATI - TRIBUTO 662 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62202	387,71	62,95	324,76
2011	1540	0	RUOLI IRRIGUI 2011 - TRIBUTO 662 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	82.999,17	3.003,58	79.995,59
2011	1541	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - UPB33 -TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	38.153,69	14.492,34	23.661,35
2011	1542	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - TRIBUTO 662 - UPB23 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	67.485,12	3.936,91	63.548,21
2011	1543	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - UPB32 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	46.929,14	4.542,52	42.386,62
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 ABBANO SPA	1.0006.06	28000	55.755,21	0,00	55.755,21
2011	1572	0	ACQUA EXTRA IRRIGUA - ANNO 2010/2011 - UPB 27 ABBANO 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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	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
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	1.313,79	18.641,74
2012	485	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE ISTITUZIONALI (Trib. 630) UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	87.898,98	3.247,72	84.651,26
2012	487	0	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SPESE DI DISTRIBUZIONE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	33.465,13	5.805,65	27.659,48
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 COMPENSORIO 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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	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	122.461,00	9.541,24	112.919,76
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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
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	660.000,00	220.000,00	440.000,00
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





# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	456	0	FT.N. 20140243020 DEL 06/10/14 - CODICE ULM: 206942 - RIMBORSO ABBANOIA SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	461	0	FT.N. 201402485133 DEL 06/10/14 - RIMBORSO DEPOSITO ABBANOIA 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	153.796,53	0,00	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	46.739,93	13.013,63	33.726,30
2014	553	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	123.578,67	24.587,94	98.990,73
2014	554	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	59.191,24	16.928,83	42.262,41
2014	556	0	MAGGIOR ACCERTAMENTO RUOLI NON AGRICOLI ANNO 2013 UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	69.396,85	4.952,95	64.443,90
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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	10.471,56	10.822,09
2015	561	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	1.133,05	551,14	581,91
2015	562	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	232.850,58	89.137,77	143.712,81
2015	563	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	45.609,98	3.639,81	41.970,17
2015	564	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	99.924,95	7.999,19	91.925,76
2015	565	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	156.368,77	21.893,86	134.474,91
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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	614	0	Ruoli extra agricoli anno 2016 (TRIB. 642) UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	136.402,11	31.605,09	104.797,02
2016	616	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	106.901,06	64.931,41	41.969,65
2016	617	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	272.213,58	158.926,71	113.286,87
2016	618	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	374.704,74	259.290,24	115.414,50
2017	307	0	FAT. N. 17 DEL 11/10/2017 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANOA 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 ABBANOA 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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2017	448	0	Fat. N. 35 del 02/11/2016 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANO 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	150.000,00	800.000,00
2017	455	0	Installazione di strumenti di misura all'utenza nel Comprensorio del REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77017	850.000,00	100.000,00	750.000,00
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	514	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI	1.0002.02	20000	461.276,68	9.970,33	451.306,35
2017	515	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI	1.0002.02	20500	355.723,32	2.132,42	353.590,90
2017	516	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI	1.0002.02	21500	900.000,00	143.022,08	756.977,92
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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	2.225,00	950,00
2018	442	0	Chiusura Prov/U. AGSM - Recupero somme non dovute AGSM ENERGIA SpA	3.0001.01	81000 <i>Prov./U. n. 283-330-341-374-423-460-505</i>	679,41	0,00	679,41
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
2018	467	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio del Posada - ABBANOA 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 ABBANOA 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	18.000,00	0,00	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	2.549,80	242.694,18
2018	508	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	149.757,59	134,20	149.623,39
2018	509	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	43.170,33	33.038,28	10.132,05



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	510	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	233.274,95	25.828,52	207.446,43
2018	511	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	212.402,82	209,61	212.193,21
2018	512	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	185.523,05	183,09	185.339,96
2018	513	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	524.000,00	240,05	523.759,95
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	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	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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	986	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	382,08	0,00	382,08
2019	988	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	50.000,00	507,88	49.492,12
2019	989	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	50.000,00	32,31	49.967,69
2019	990	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	641.474,58	13.505,83	627.968,75
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	35,00	0,00	35,00
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	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	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



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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	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	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	2.000.000,00	18.000.000,00
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
2021	5	0	Recupero quota FIS c/Dipendente anno 2021 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	82000	2.387,00	2.296,16	90,84
2021	36	0	Stip. serv. agrario (ANF) stip. 02/2021 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	2.945,83	698,06	2.247,77
2021	108	0	Credito quota fideiussione Reale Mutua/GALA 2019 CONSORZIO ENERGIA ACQUE (C.E.A.)	1.0001.01	5000	3.865,91	866,74	2.999,17





Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	109	0	quota parte fatt. n. FTP 4/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2020 DE.DA SRL	1.0006.06	29000	66,54	0,00	66,54
2021	110	0	quota parte fatt. n. FTP 6/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2019 DE.DA SRL	1.0006.06	29000	88,14	0,00	88,14
2021	111	0	quota parte fatt. n. FTP 9/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2019 LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	38,21	0,00	38,21
2021	112	0	quota parte fatt. n. FTP 10/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2020 LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	94,56	0,00	94,56
2021	113	0	quota parte fatt. n. FTP 11/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2019 EURO MARMI DI APPEDDU ATTILIO	1.0006.06	29000	22,92	0,00	22,92
2021	114	0	quota parte fatt. n. FTP 12/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2020 EURO MARMI DI APPEDDU ATTILIO	1.0006.06	29000	16,26	0,00	16,26
2021	115	0	quota parte fatt. n. FTP 13/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2019 IN.PRO.MAR SRL	1.0006.06	29000	461,15	0,00	461,15
2021	116	0	quota parte fatt. n. FTP 14/21 del 13/05/2021 - saldo consumi 2020 IN.PRO.MAR SRL	1.0006.06	29000	260,58	0,00	260,58
2021	117	0	Fattura n. FTP 17/21 del 14/05/2021 - Royalties su energia prodotta nella ENEL GREEN POWER ITALIA SRL	1.0006.06	49004	16.358,16	0,00	16.358,16
2021	149	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 18/21 ABBANO SPA	1.0006.06	49006	14.827,88	0,00	14.827,88
2021	150	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 19/21 ABBANO SPA	1.0006.06	49006	19.382,68	0,00	19.382,68
2021	151	0	IVA su fattura n. FTP 20/21 DEL 31/05/2021 - ristoro costi di vettoriameto ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	330,57	0,00	330,57
2021	182	0	RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE Motzo Mariaelena	3.0002.02	90000	2.000,00	639,64	1.360,36
2021	188	0	Recupero anticipazione per incarico CTP (ing. Paoliani) nel contenzioso CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	15.000,00	0,00	15.000,00
2021	213	0	Recupero anticipazione per anticipo onorario e spese CTPU (Ing. CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	989,66	0,00	989,66



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2021	215	0	Recupero anticipazione da parte dell'aggiudicatario Rina Chek Srl per la CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	461,57	0,00	461,57
2021	216	0	CHIUSURA PROVVISORI ENTRATA GIUGNO 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	3.0001.01	89000	4.751,05	4.741,05	10,00
2021	237	0	Recupero anticipazione da parte dell'aggiudicatario Rina Chek Srl per la CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	2.699,49	0,00	2.699,49
2021	243	0	CONTRIBUTI ARRETRATI TRATTENUTI SU CED. 08/2021 (Enpaia DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	82000	138,00	136,50	1,50
2021	244	0	OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75167	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2021	245	0	OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75168	400.000,00	200.000,00	200.000,00
2021	246	0	OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75169	550.000,00	275.000,00	275.000,00
2021	247	0	OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75170	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2021	248	0	OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75171	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2021	278	0	ANF operai stip. 07/2021 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	397,52	0,00	397,52
2021	279	0	ANF operai stip. 08/2021 + arretrati SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	1.233,75	0,00	1.233,75
2021	313	0	Restituzione anticipazione per l'acquisto di n. 2 PC e n. 2 monitor a favore CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	2.630,32	0,00	2.630,32
2021	318	0	Ristoro costi energetici 2° trimestre 2021 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	442.177,52	130.402,69	311.774,83
2021	334	0	FAT. N. FTP 21/21 DEL 28/10/2021 - RISTORO COSTI DI ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	51.102,12	0,00	51.102,12
2021	335	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 21/21 ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	11.242,47	0,00	11.242,47



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2021	336	0	FAT. N. FTP 22/21 DEL 28/10/2021 - RISTORO COSTI DI ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	68.133,48	0,00	68.133,48
2021	337	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 22/21 ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	14.989,37	0,00	14.989,37
2021	338	0	FAT. N. FTP 23/21 DEL 28/10/2021 - RISTORO COSTI DI ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	10.114,77	0,00	10.114,77
2021	339	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 23/21 ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	2.225,25	0,00	2.225,25
2021	340	0	FAT. N. FTP 24/21 DEL 28/10/2021 - RISTORO COSTI DI ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	4.863,18	0,00	4.863,18
2021	341	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 24/21 ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	1.069,90	0,00	1.069,90
2021	355	0	Restituzione anticipazione per pubblicazione gara sui quotidiani A.Manzoni CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	2.882,49	0,00	2.882,49
2021	356	0	Restituzione anticipazione per pubblicazione gara sulla GURI inerente CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	863,28	0,00	863,28
2021	358	0	ANF operai stip. 09/2021 + arretrati SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	1.218,32	0,00	1.218,32
2021	359	0	ANF operai stip. 10/2021 + arretrati SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	1.527,08	0,00	1.527,08
2021	371	0	CHIUSURA PROVVISORI RUOLI IRRIGUI RIVERSAMENTI DAL UTENTI VARI	3.0001.01	89000	83.438,20	83.278,04	160,16
2021	407	0	Ristoro costi energetici 3° trimestre 2021 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	1.029.421,32	0,00	1.029.421,32
2021	409	0	Anticipazione acconto quota associativa ANBI Sardegna anno 2022 ANBI REGIONALE DELLA SARDEGNA	3.0001.01	81000	2.959,17	0,00	2.959,17
2021	432	0	SALDO CONTRIBUTO RAS MAGGORI ONERI EX ART. 34 DEC. 11-12 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31008	115.115,90	80.433,51	34.682,39
2021	444	0	Contributo funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento attinenti REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31001	965.288,90	0,00	965.288,90



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	450	0	Delegazione amministrativa RAS LL.PP. - Completamento diga di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2021	469	0	ANF operai su stip. 12/2021 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	2.194,80	0,00	2.194,80
2021	470	0	conguaglio Trattamento integrativo DL 3/2020 su stip. 12/2021 ERARIO	3.0001.01	85000	17.828,68	0,00	17.828,68
2021	471	0	rimborso Add.le Com.le su stip. 12/2021 ERARIO	3.0001.01	85000	371,38	0,00	371,38
2021	474	0	recupero Ulteriori Detrazioni DL 3/2020 per conguaglio IRPEF su stip. ERARIO	3.0001.01	85000	1.361,16	0,00	1.361,16
2021	475	0	Deliberazione G.R. n. 37/37 del 09.09.2021 - Completamento dei lavori di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75138	280.000,00	0,00	280.000,00
2021	476	0	INTERESSI DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2021 AL AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	1001	569,17	0,00	569,17
2021	477	0	IMPOSTA DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2021 AL 10/11/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	4.483,21	0,00	4.483,21
2021	478	0	ANF operai su stip. 11/2021 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	1.307,80	0,00	1.307,80
2021	479	0	INTERESSI DI MORA SU RIVERSAMENTI DALL' 11/11/2021 AL AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	1001	143,86	0,00	143,86
2021	480	0	IMP. MORA SU RIVERSAMENTI DALL'11/11/2021 AL 31/12/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	647,77	0,00	647,77
2021	481	0	RECUPERO ULTERIORI DETRAZIONI 2021 (DL 3/2020) DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	85000	120,05	0,00	120,05
2021	482	0	Ristoro costi energetici 4° trimestre 2021 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	545.186,08	0,00	545.186,08
2021	483	0	trasferimento fondi extra, c/c 12262085, del periodo 21/12/2021 -:- POSTE ITALIANE SPA	3.0001.01	89000	47.136,54	0,00	47.136,54
2021	484	0	Conv. 30573 Rep. 23 del 23/10/2020 - Manutenzioni anno 2021 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31041	200.000,00	0,00	200.000,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	485	0	Conv. 32609 Rep. 26 del 11/11/2020 - Manutenzioni anno 2021 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31042	86.000,00	0,00	86.000,00
2021	486	0	Rimozione e bonifica del cemento amianto distretto Posada. Del. G.R. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75172	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2021	487	0	TFR impiegati al 31.12.2021 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	83000	119.910,17	0,00	119.910,17
2021	488	0	Premio produttività (contrattazione decentrata) conguaglio 2021 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	81000	300,00	0,00	300,00
2021	489	0	Accantonamento quota TFR operai + 2% al 31/12/2021 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	96.743,16	0,00	96.743,16
2021	490	0	recupero ulteriori detrazioni DL 3/2020 conguaglio irpef 12/2021 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0001.01	5000	1.361,16	0,00	1.361,16
2021	491	0	RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO SUB COMPRESORIO DEL ABBANO SPA	1.0006.06	49006	13.242,60	0,00	13.242,60
2021	492	0	RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO SUB COMPRESORIO DI SAN ABBANO SPA	1.0006.06	49006	16.987,02	0,00	16.987,02
2021	493	0	RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ZIR Siniscola - Saldo annualità ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	1.398,78	0,00	1.398,78
2021	494	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2021 LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	1.913,40	0,00	1.913,40
2021	495	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2021 DE.DA SRL	1.0006.06	29000	1.002,00	0,00	1.002,00
2021	496	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2021 EURO MARMI DI APPEDDU ATTILIO	1.0006.06	29000	44,40	0,00	44,40
2021	497	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2021 IN.PRO.MAR SRL	1.0006.06	29000	2.476,20	0,00	2.476,20
2021	498	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2021 PIREDDA GIOVANNI E GRAZIANO SNC	1.0006.06	29000	1.610,40	0,00	1.610,40
2021	499	0	ONERI DI ALLACCIO E DIRITTI DI VOLTURA ANNO 2021 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0001.01	1000	19.575,00	0,00	19.575,00



# Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	500	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	40.000,00	0,00	40.000,00
2021	501	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
2021	502	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	550.000,00	0,00	550.000,00
2021	503	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	288.014,21	0,00	288.014,21
2021	504	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	154.958,69	0,00	154.958,69
2021	505	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	489.219,03	0,00	489.219,03
<b>Totale generale</b>						<b>112.652.165,21</b>	<b>6.642.314,35</b>	<b>106.009.850,86</b>