



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

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
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
1998	216	0	ACQUA 1998 CARTA GRAZIA	1.0006.06	27000	193,67	0,00	193,67



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	23.660,88	515,65	23.145,23
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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 CAUSIONE 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
2004	365	0	FATT.N. 1151 - FORNITURA ACQUA EXT/2004 WINKLER ALFRED	1.0006.06	29000	160,00	0,00	160,00



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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	4,46	0,00	4,46
2004	789	0	FT.N. 2181 ACQUA EXT/2004 BOSCHETTO HOLIDAY	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
2005	416	0	FT.688/05 FORNITURA ACQUA EXT/2005 GOLME MAURIZIO	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	15.066,51	1.071,26	13.995,25
2005	776	0	INCASSO RUOLI IRRIGUI ANNO 2003 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	15.490,13	234,56	15.255,57
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
2005	880	0	FT.N. 1226/05 SALDO ACQUA EXT/2005 MULARGIA SALVATORE	1.0006.06	28000	524,46	0,00	524,46



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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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 CUILEDDU LORETA	1.0006.06	27000	194,00	0,00	194,00
2006	693	0	CONGUAGLIO EMISSIONI IDRICO BUDONI AL 31/12/2006 UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0006.06	48001	238.194,44	0,00	238.194,44
2006	746	0	SALDO FT. N. 1044 DEL 18,10,2006 - SALDO ACQUA EXTR/2006 MULARGIA SALVATORE	1.0006.06	28000	523,78	0,00	523,78



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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	188.919,67	98.459,08	90.460,59
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
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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	13.588,83	0,00	13.588,83
2007	1116	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2004 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	26.006,01	0,00	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
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



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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	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	53.557,23	0,00	53.557,23
2008	773	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2005 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	21.750,93	457,18	21.293,75
2008	774	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2005 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	10.638,81	0,00	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
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	35.273,01	0,00	35.273,01
2008	1148	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2006 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	14.545,51	207,26	14.338,25
2008	1149	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2006 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	13.424,87	563,68	12.861,19
2008	1173	0	FONDO TFR AL 31/12/2008 IMPIEGATI DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	83000	70.797,15	5.542,85	65.254,30
2009	24	0	FAT. N. 6 DEL 24/02/2009 - SALDO EXTRA/2008 DEL RIO ANGELO PAOLO	1.0006.06	27000	918,32	0,00	918,32
2009	49	0	FAT. N. 42 DEL 10/03/2009 - LAVORI EXTRA/2009 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	92,44	0,00	92,44
2009	89	0	FAT. N. 46 DEL 08/04/2009 - RECUPERO ONERI ANTICIPATI PER POT. COMUNE DI SAN TEODORO	3.0001.01	81000	1.547,86	0,00	1.547,86
2009	165	0	FT.N. 2005543577 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO FORNITURA ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	70,17	0,00	70,17
2009	191	0	FT.N. 2005631177 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO UT.267300518 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	76,55	0,00	76,55
2009	192	0	FT.N. 2005631181 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO - UT.267294674 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	76,55	0,00	76,55
2009	193	0	FT.N. 2005631185 DEL 12/05/2009 - CONGUAGLIO UT.267294666 - ENEL ENERGIA SPA	1.0001.01	9000	76,55	0,00	76,55



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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
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	26.440,44	259,18	26.181,26
2009	785	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2007 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	28.426,63	2.568,96	25.857,67
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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	52.252,26	0,00	52.252,26
2009	916	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	3.825,39	364,76	3.460,63
2009	917	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	47.959,44	2.247,91	45.711,53
2009	918	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2008 - TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	33.217,84	0,00	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



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



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



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



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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	114	0	FT.N. 84 DEL 08/03/2011 - SALDO ACQUA EXT/2010 - UPB27 SALIS PASQUA	1.0006.06	27000	131,43	0,00	131,43
2011	146	0	FT.N. 154 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 CONDominio CONCA MANNA DI BRANDANO	1.0006.06	27000	618,86	0,00	618,86
2011	157	0	FT.N. 143 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB27 SIC - SARDA INERTI CALCESTRUZZI S.R.L.	1.0006.06	27000	1.677,94	0,00	1.677,94
2011	164	0	FT.N. 136 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA	1.0006.06	27000	1.996,94	0,00	1.996,94
2011	167	0	FT.N. 133 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 SOC. BLUE AND WHITE HOTEL SRL	1.0006.06	27000	669,90	0,00	669,90
2011	176	0	FT.N. 124 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB 27 CONDominio GRAND HOTEL CALA BLU	1.0006.06	27000	1.888,48	0,00	1.888,48
2011	181	0	FT.N. 119 DEL 11/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB27 TE.MA SNC DI COSSU MANLIO E C.	1.0006.06	27000	2.847,74	0,00	2.847,74
2011	242	0	FT.N. 202 DEL 26/03/11 - SALDO ACQUA EXT/2010 - UPB28 PILOSU ANTONELLA	1.0006.06	28000	22,33	0,00	22,33
2011	252	0	FT.N. 212 DEL 26/03/11 - SALDO ACQUA EXT/10 - UPB28 CHIEDDA' SRL	1.0006.06	28000	482,97	0,00	482,97
2011	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



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



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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	1154	0	FAT. N. 934 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	99,88	0,00	99,88
2011	1155	0	FAT. N. 935 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	615,78	0,00	615,78
2011	1156	0	FAT. N. 936 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 COMUNE DI SAN TEODORO	1.0006.06	27000	254,76	0,00	254,76
2011	1157	0	FAT. N. 937 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 CONDOMINIO CONCA MANNA DI BRANDANO	1.0006.06	27000	893,20	0,00	893,20
2011	1173	0	FAT. N. 953 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 DEL RIO ANGELO PAOLO	1.0006.06	27000	2.362,14	0,00	2.362,14
2011	1174	0	FAT. N. 954 DEL 15/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO 2011 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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	1358	0	FAT. N. 1124 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	1.422,74	0,00	1.422,74
2011	1359	0	FAT. N. 1125 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO SOCIETA ITALIANA ALBERGHI	1.0006.06	29000	10.245,40	0,00	10.245,40
2011	1370	0	FAT. N. 1136 DEL 19/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI GODDI FRANCO	1.0006.06	29000	330,00	0,00	330,00
2011	1397	0	FAT. N. 1162 DEL 22/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO DELOGU GIANNI	1.0006.06	28000	226,12	0,00	226,12
2011	1444	0	FAT. N. 1209 DEL 22/12/2011 - ACQUA EXTRA AGRICOLA - SALDO PILOSU ANTONELLA	1.0006.06	28000	217,82	0,00	217,82
2011	1484	0	PREVISIONI, PREANN. E GEST. EVENTI DI PIENA NEL BACINO DEL F. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75145	4.000,00	0,00	4.000,00
2011	1485	0	Fiume Cedrino - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei terreni a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75147	983.091,00	0,00	983.091,00
2011	1486	0	Fiume Posada - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75148	2.659.056,48	0,00	2.659.056,48
2011	1488	0	DIGA CUMBIDANOVU - PREDISPOSIZIONE DI UNA CONDOTTA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75150	600.000,00	0,00	600.000,00
2011	1489	0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75151	700.000,00	0,00	700.000,00
2011	1506	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB33 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	48.829,09	1.199,43	47.629,66
2011	1507	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB34 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	4.930,30	1.160,92	3.769,38
2011	1508	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB35 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	52.720,98	2.108,16	50.612,82
2011	1509	0	RUOLI IRRIGUI ANNO 2010 - TRIBUTO 662 -UPB32 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	31.903,46	888,87	31.014,59
2011	1532	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - M.V.T. QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	35.986,58	0,00	35.986,58



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2011	1533	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - CEDRINO - QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	56.723,94	0,00	56.723,94
2011	1534	0	RUOLI 2009 - POSADA - QUOTA CARICO CONSORZIATI - TRIBUTO EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	46.573,40	0,00	46.573,40
2011	1535	0	RUOLI IRRIGUI 2009 - S.SIMONE - QUOTA CARICO CONSORZIATI - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62201	27.700,20	1.171,45	26.528,75
2011	1538	0	RUOLI IRRIGUI 2010 - M.V.T. - QUOTA CONSORZIATI - TRIBUTO 662 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	62202	324,76	0,00	324,76
2011	1540	0	RUOLI IRRIGUI 2011 - TRIBUTO 662 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	21000	79.995,59	1.197,93	78.797,66
2011	1541	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - UPB33 -TRIBUTO 662 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	22000	23.661,35	1.802,84	21.858,51
2011	1542	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - TRIBUTO 662 - UPB23 - EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	23000	63.548,21	2.553,39	60.994,82
2011	1543	0	RUOLI IRRIGUI 2011 PRESUNTI - UPB32 EQUITALIA CENTRO S.p.A.	1.0002.02	26000	42.386,62	1.595,30	40.791,32
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



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2012	387	0	FAT. N. 131 DEL 19/11/2012 - RECUPERO SPESE POSTALI - UPB 103 UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	9,00	0,00	9,00
2012	403	0	FAT. N. 136 DEL 03/12/2012 - RECUPERO SPESE POSTALI (UNALI A. UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	9,00	0,00	9,00
2012	411	0	FAT. N. 141 DEL 05/12/2012 - INTERESSI LEGALI - PIANO RIENTRO UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	9000	486,21	0,00	486,21
2012	412	0	FAT. N. 142 DEL 05/12/2012 - RECUPERO SPESE LEGALI DECR. UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	615,37	0,00	615,37
2012	437	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IMBRIFERO DEL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75161	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2012	460	0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA CUMBIDANOVU - SPESE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41001	100.000,00	0,00	100.000,00
2012	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	18.641,74	2.374,74	16.267,00
2012	485	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE ISTITUZIONALI (Trib. 630) UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	84.651,26	1.648,77	83.002,49
2012	487	0	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SPESE DI DISTRIBUZIONE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	27.659,48	4.725,30	22.934,18
2013	156	0	CONTRIBUTO 20% A CARICO DEI CONSORZIATI PER UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	62204	2.722,48	0,00	2.722,48
2013	175	0	INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA DEL COMPRESORIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77008	550.000,00	0,00	550.000,00



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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	357	0	DIGA CUMBIDANOVU - PREDISPOSIZIONE DI UNA CONDOTTA CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41150	100.000,00	0,00	100.000,00
2013	358	0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41151	30.000,00	0,00	30.000,00
2013	359	0	COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DI OROSEI ONIFAI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41153	60.000,00	0,00	60.000,00
2013	360	0	FIUME CEDRINO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41154	50.000,00	0,00	50.000,00
2013	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	112.919,76	2.863,50	110.056,26
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	376	0	DIGA CUMBIDANOVU (LL.PP.) - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2014	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	439	0	TRANSAZIONE COMUNE DI SINISCOLA/CBSC - R.G. 340/2006 COMUNE DI SINISCOLA	1.0001.01	5000	440.000,00	220.000,00	220.000,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2014	448	0	FT.N. 2014024166585 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM 6015721 - ABBANO SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	449	0	FT.N. 201402420477 DEL 06/10/2014 -CODICE ULM: 2201517 - ABBANO SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	450	0	FT. N. 2014024214838 DEL 06/10/2014 - RESTITUZIONE ANTICIPO ABBANO SPA	1.0001.01	5000	49,94	0,00	49,94
2014	451	0	FT.N. 2014024214838 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM: 6067326 ABBANO SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	452	0	FT.N. 201402421690 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM: 2400081 - ABBANO SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	453	0	FT.N. 20140243019 DEL 06/10/2014 - QUOTA ANTICIPO CONSUMI - ABBANO SPA	1.0001.01	5000	22,73	0,00	22,73
2014	454	0	FT. 20140243019 DEL 06/10/2014 - CODICE ULM: 206941 - RIMBORSO ABBANO 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 ABBANO SPA	1.0001.01	5000	22,73	0,00	22,73
2014	456	0	FT.N. 20140243020 DEL 06/10/14 - CODICE ULM: 206942 - RIMBORSO ABBANO SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	461	0	FT.N. 201402485133 DEL 06/10/14 - RIMBORSO DEPOSITO ABBANO SPA	3.0001.01	80000	132,24	0,00	132,24
2014	536	0	RUOLI 2012 NON ACCERTATI NELLA COMPETENZA 2012 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	153.796,53	3,77	153.792,76
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	33.726,30	1.803,65	31.922,65
2014	553	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	98.990,73	15.502,51	83.488,22
2014	554	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	42.262,41	3.379,79	38.882,62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2014	556	0	MAGGIOR ACCERTAMENTO RUOLI NON AGRICOLI ANNO 2013 UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	64.443,90	2.254,62	62.189,28
2015	55	0	Fatt. N.5 del 16/03/2015 - INTERESSI LEGALI (ANGIUS P. E MASALA UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	9000	101,15	0,00	101,15
2015	107	0	Fat. N.9 del 06/05/2015 - RECUPERO SPESE CTU 50% CARICO UTENTI DIVERSI IDRICO-FOGNARIO	1.0001.01	5000	314,60	0,00	314,60
2015	441	0	2° EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ONERI 2015 (PIGA L.) - TRIB. UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	25,00	0,00	25,00
2015	446	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77011	450.000,00	0,00	450.000,00
2015	450	0	Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada - Mutuo REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75166	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
2015	451	0	Completamento della realizzazione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75007	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
2015	553	0	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO - DETERMINA DEL DIRETTORE DEL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	10.822,09	930,37	9.891,72
2015	561	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	581,91	48,97	532,94
2015	562	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	143.712,81	15.363,56	128.349,25



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	563	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	41.970,17	649,12	41.321,05
2015	564	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	91.925,76	1.378,14	90.547,62
2015	565	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	134.474,91	997,32	133.477,59
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	477	0	FT. N. 1733446 DEL 21,10,2016 - RECUPERO CREDITO DA FATTURE AGSM ENERGIA SpA	1.0001.01	5000	2,81	0,00	2,81
2016	478	0	RECUPERO CREDITO DA FATTURE ENERGIA ELETTRICA UT. SITA IN AGSM ENERGIA SpA	1.0001.01	5000	3,12	0,00	3,12
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	616	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	41.969,65	441,47	41.528,18
2016	617	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	113.286,87	1.127,42	112.159,45
2016	618	0	Ruoli agricoli anno 2016 UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	115.414,50	1.129,31	114.285,19
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
2017	448	0	Fat. N. 35 del 02/11/2016 - RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO ABBANOA SPA	1.0006.06	27000	16.105,97	0,00	16.105,97
2017	454	0	Acconto intervento Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77016	800.000,00	0,00	800.000,00
2017	455	0	Installazione di strumenti di misura all'utenza nel Comprensorio del REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	77017	750.000,00	0,00	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	451.306,35	5.119,15	446.187,20
2017	515	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI	1.0002.02	20500	353.590,90	668,78	352.922,12
2017	516	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI	1.0002.02	21500	756.977,92	82.889,12	674.088,80
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	225	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. 17 DEL ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA SPA	3.0001.01	85500	77.960,00	0,00	77.960,00
2018	263	0	quota parte FATT. N. 4 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO DE.DA SRL	1.0006.06	29000	29,48	0,00	29,48
2018	264	0	quota parte FATT. N. 5 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO EURO MARMI SRL	1.0006.06	29000	40,25	0,00	40,25
2018	265	0	quota parte FATT. N. 6 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	7,53	0,00	7,53
2018	267	0	quota parte FATT. N. 8 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO PIREDDA GIOVANNI E GRAZIANO SNC	1.0006.06	29000	16,54	0,00	16,54
2018	423	0	TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI - UTENTI EXTRA-AGRICOLI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1000	950,00	425,00	525,00
2018	442	0	Chiusura Prov/U. AGSM - Recupero somme non dovute AGSM ENERGIA SpA	3.0001.01	81000	679,41	0,00	679,41
						<i>Prov. /U. n. 283-330-341-374-423-460-505</i>		
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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	242.694,18	2.205,59	240.488,59
2018	508	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	149.623,39	116,30	149.507,09
2018	510	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	207.446,43	29.568,99	177.877,44
2018	511	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	212.193,21	324,08	211.869,13
2018	512	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	185.339,96	285,92	185.054,04
2018	513	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	523.759,95	1.206,75	522.553,20
2019	816	0	INTERESSI LEGALI SU PDR DEL 15/03/2019 (PROT. 1486) COMUNE DI BUDONI	1.0001.01	5000	2.311,36	1.540,92	770,44
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	984	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' DE.DA SRL	1.0006.06	29000	881,40	0,00	881,40
2019	986	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI UTENZA COMMERCIALE - ANNUALITA' LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	382,08	0,00	382,08



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2019	988	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	49.492,12	1.764,64	47.727,48
2019	989	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	49.967,69	142,09	49.825,60
2019	990	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	627.968,75	38.783,69	589.185,06
2019	991	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI - UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	213.543,44	248,26	213.295,18
2019	992	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	270.664,71	314,67	270.350,04
2019	993	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	520.564,55	182,66	520.381,89
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	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 - ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	67.399,47	0,00	67.399,47



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	474	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza - Comprensorio del San ABBANOIA 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	18.000.000,00	0,00	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	95,00	69.905,00
2020	479	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	10.000,00	15,00	9.985,00
2020	480	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	620.000,00	24,41	619.975,59
2020	481	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	499.592,85	291,58	499.301,27
2020	482	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	412.657,56	240,84	412.416,72
2020	483	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	440.902,05	165,35	440.736,70
2021	5	0	Recupero quota FIS c/Dipendente anno 2021 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	82000	90,84	90,40	0,44
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	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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
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 vettoriamto ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	330,57	0,00	330,57
2021	216	0	CHIUSURA PROVVISORI ENTRATA GIUGNO 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	3.0001.01	89000	10,00	0,00	10,00
2021	245	0	OCDPD 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75168	200.000,00	0,00	200.000,00
2021	246	0	OCDPD 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75169	275.000,00	0,00	275.000,00
2021	334	0	FAT. N. FTP 21/21 DEL 28/10/2021 - RISTORO COSTI DI ABBANO 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 ABBANO SPA	1.0006.06	49006	11.242,47	0,00	11.242,47
2021	336	0	FAT. N. FTP 22/21 DEL 28/10/2021 - RISTORO COSTI DI ABBANO 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 ABBANO 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 ABBANO 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 ABBANO 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 ABBANO 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 ABBANO SPA	1.0006.06	49006	1.069,90	0,00	1.069,90
2021	355	0	Restituzione anticipazione per pubblicazione gara sui quotidiani A.Manconi CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	2.882,49	0,00	2.882,49



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	356	0	Restituzione anticipazione per pubblicazione gara sulla GURI inerente CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	863,28	0,00	863,28
2021	371	0	CHIUSURA PROVVISORI RUOLI IRRIGUI RIVERSAMENTI DAL UTENTI VARI	3.0001.01	89000	160,16	0,00	160,16
2021	407	0	Ristoro costi energetici 3° trimestre 2021 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	1.029.421,32	527.858,63	501.562,69
2021	450	0	Delegazione amministrativa RAS LL.PP. - Completamento diga di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75004	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	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	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 COMPENSORIO DEL ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	13.242,60	0,00	13.242,60
2021	492	0	RISTORO COSTI DI VETTORIAMENTO SUB COMPENSORIO DI SAN ABBANOA 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	495	0	CONSUMI EXTRA-AGRICOLI ANNO 2021 DE.DA SRL	1.0006.06	29000	1.002,00	0,00	1.002,00
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
2021	500	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	40.000,00	95,00	39.905,00



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	501	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	10.000,00	15,00	9.985,00
2021	502	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	550.000,00	29,96	549.970,04
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
2022	5	0	Rimborso spese economali anticipate con carta di credito prepagata Motzo Mariaelena	3.0002.02	90000	5.000,00	4.693,22	306,78
2022	27	0	Rimborso per spese pubblicazione APPALTO AGGIUDICATO SULLA G. MADDALENA S.P.A.	3.0001.01	81000	332,38	0,00	332,38
2022	28	0	Rimborso per spese di pubblicazione APPALTO AGGIUDICATO SULLA Pantalone Srl	3.0001.01	81000	113,04	0,00	113,04
2022	52	0	Restituzione anticipazione per il servizio di pubblicazione bando di gara CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	1.100,85	0,00	1.100,85
2022	64	0	Restituzione anticipazione per SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	924,15	0,00	924,15
2022	119	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 1/22 ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	2.913,37	0,00	2.913,37
2022	120	0	Iva in "split payment", art.17-ter del DPR 633/1972 - FAT. N. FTP 2/22 ABBANOA SPA	1.0006.06	49006	3.737,14	0,00	3.737,14
2022	121	0	IVA su fattura n. FTP 3/22 DEL 26/05/2022 - ristoro costi di vettoriameto ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	307,73	0,00	307,73
2022	122	0	Rimborso da parte dell'aggiudicatario del servizio di pubblicazione del CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	1.164,27	0,00	1.164,27
2022	147	0	Fat. n. FTP 5/22 del 03/06/2022 saldo consumi extra annualità 2021 (quota DE.DA SRL	1.0006.06	29000	100,20	0,00	100,20



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2022	152	0	Ristoro costi energetici 1° trimestre 2022 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	455.697,63	0,00	455.697,63
2022	155	0	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	924,15	0,00	924,15
2022	197	0	interessi su PdR 2022 ruoli extra ditta: Delogu Maria Patrizia UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1001	23,56	13,72	9,84
2022	198	0	interessi su PdR 2022 ruoli extra ditta: Giagheddu Giovanni (ex Le UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1001	117,50	0,00	117,50
2022	247	0	Ristoro costi energetici 2° trimestre 2022 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	789.325,97	0,00	789.325,97
2022	249	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	71.647,96	46.848,45	24.799,51
2022	282	0	Rimborso pubblicazione esito di gara intervento AG_AGR_018 (CUP CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	825,99	0,00	825,99
2022	284	0	Rimborso per anticipazione pagamento ft. A.Manzoni per pubblicazione CREDITORI DIVERSI	3.0001.01	81000	924,15	0,00	924,15
2022	285	0	Restituzione anticipazione per la liquidazione della ft a favore della dr.ssa CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	81000	2.600,00	0,00	2.600,00
2022	296	0	OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75167	30.814,71	0,00	30.814,71
2022	316	0	Contributo funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento. Del. GR REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31001	425.155,24	297.608,67	127.546,57
2022	317	0	quota parte FATT. N. 6 DEL 10/08/2018 (IVA) - SALDO EXTRA ANNO LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	66,00	0,00	66,00
2022	318	0	Restituzione per la pubblicazione del bando di gara (LIBRERIA CREDITORI DIVERSI	1.0001.01	5000	1.396,84	0,00	1.396,84
2022	320	0	Recupero anticipazione pubblicazione bando di gara sulla GURI (CIG CREDITORI DIVERSI	1.0001.01	5000	656,85	0,00	656,85
2022	321	0	Rimborso per PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU LA NUOVA CREDITORI DIVERSI	1.0001.01	5000	924,15	0,00	924,15



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	322	0	Restituzione per pagamento avvisi PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CREDITORI DIVERSI	1.0001.01	5000	2.516,49	0,00	2.516,49
2022	370	0	interessi su PdR 2022 ruoli extra ditta: HGT SRL (ex SASA e SOTHIS) UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0001.01	1001	2.672,96	148,50	2.524,46
2022	398	0	recupero arretrati ANF operai, liquidati su stip. 12/2022 SCAU-LAVORATORI AGRICOLI SUBOR	3.0001.01	82000	528,00	0,00	528,00
2022	399	0	trattamento integrativo DL 3/2020 su stip. 12/2022 ERARIO	3.0001.01	85000	323,26	0,00	323,26
2022	400	0	recupero Add.le Reg.le e Com.le su stip 12/2022 ERARIO	3.0001.01	85000	401,38	0,00	401,38
2022	401	0	CONTRIBUTI RAS PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31068	440.484,79	0,00	440.484,79
2022	402	0	ulteriori detrazioni stip. 02/2022 € 103, 20 e stip. 03/2022 € 3,32 DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	85000	106,52	0,00	106,52
2022	403	0	Recupero spese condominiali app. locato 1° piano (agosto-dicembre 2022) Cooperativa Sociale Vivere Insieme - ETS	1.0006.06	49005	275,00	0,00	275,00
2022	404	0	INPS c/dipendente stip. 03/2022 integrazione DIVERSI DIPENDENTI - PERSONALE CONSORZIO	3.0001.01	82000	73,46	0,00	73,46
2022	405	0	Ristoro costi energetici 3° trimestre 2022 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	2.376.885,87	0,00	2.376.885,87
2022	406	0	Ristoro costi energetici periodo 01/10/2022-30/11/2022 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	337.815,33	0,00	337.815,33
2022	407	0	consumi contatore n. 1846000509 al 31/12/2022 GV OROSEI MARBLES SRL	1.0006.06	29000	1.147,80	0,00	1.147,80
2022	408	0	OCDPC 721/2020 - ID 91 - Rio Giordano - Comune di Bitti. Somma REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75171	29.286,71	0,00	29.286,71
2022	409	0	INTERESSI DI MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2022 al AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	1.649,05	0,00	1.649,05
2022	410	0	IMP. MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2022 al 31/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	1.784,01	0,00	1.784,01



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	411	0	IMP. MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2022 al 31/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	3.435,47	0,00	3.435,47
2022	412	0	IMP. MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2022 al 31/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	1.335,47	0,00	1.335,47
2022	413	0	IMP. MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2022 al 31/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	122,15	0,00	122,15
2022	414	0	IMP. MORA SU RIVERSAMENTI DAL 01/01/2022 al 31/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.0001.01	5000	190,16	0,00	190,16
2022	415	0	Ristoro costi energetici dicembre 2022 ENAS Ente Acque della Sardegna	1.0004.04	31003	115.106,30	0,00	115.106,30
2022	416	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 100 Banco di Sardegna SPA	1.0001.01	2000	12.497,96	0,00	12.497,96
2022	417	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 11 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	398,90	0,00	398,90
2022	418	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 12 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	299,36	0,00	299,36
2022	419	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 13 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	460,38	0,00	460,38
2022	420	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 14 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	1.347,88	0,00	1.347,88
2022	421	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 15 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	382,83	0,00	382,83
2022	422	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 16 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	440,51	0,00	440,51
2022	423	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 17 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77013	17.406,75	0,00	17.406,75
2022	424	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 18 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	20.403,34	0,00	20.403,34
2022	425	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 19 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	85,88	0,00	85,88



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	426	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 20 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	786,98	0,00	786,98
2022	427	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 21 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	173,73	0,00	173,73
2022	428	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 22 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	240,25	0,00	240,25
2022	429	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 23 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	478,44	0,00	478,44
2022	430	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 26 Banco di Sardegna SPA	1.0001.01	2000	1.445,50	0,00	1.445,50
2022	431	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 27 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	915,59	0,00	915,59
2022	432	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 28 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	2.422,61	0,00	2.422,61
2022	433	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 29 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	2.163,89	0,00	2.163,89
2022	434	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 30 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	283,49	0,00	283,49
2022	435	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 31 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	522,24	0,00	522,24
2022	436	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 32 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	154,45	0,00	154,45
2022	437	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 33 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	4.526,10	0,00	4.526,10
2022	438	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 34 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	379,91	0,00	379,91
2022	439	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 35 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	292,60	0,00	292,60
2022	440	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 36 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	280,59	0,00	280,59



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	441	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 30 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	224,72	0,00	224,72
2022	442	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 38 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	180,15	0,00	180,15
2022	443	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 39 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	587,66	0,00	587,66
2022	444	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 40 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	587,96	0,00	587,96
2022	445	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 41 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	97,34	0,00	97,34
2022	446	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 42 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	271,41	0,00	271,41
2022	447	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 43 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	472,06	0,00	472,06
2022	448	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 44 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	92,64	0,00	92,64
2022	449	0	Competenze al 31.12.2022 - C.E. 45 Banco di Sardegna SPA	3.0001.01	77000	110,93	0,00	110,93
2022	450	0	ONERI NUOVO ALLACCIO-RIATTIVAZIONI UTENZE-ONERI DI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0001.01	1000	12.950,00	0,00	12.950,00
2022	451	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	190,00	0,00	190,00
2022	452	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	30,00	0,00	30,00
2022	453	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	456,75	0,00	456,75
2022	454	0	OCDPC 721/2020 - ID 79.B - Via Cagliari, Via Leonardo Da Vinci - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75169	89.468,91	0,00	89.468,91
2022	455	0	Alienazione a titolo oneroso di materiale di proprietà del Consorzio (ferro, Metalferro Srl	1.0001.01	3000	1.740,00	0,00	1.740,00



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	456	0	Integrazione finanziamento. Del. G.R. n. 37/41 del 09/09/2021 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0002.02	75137	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2022	457	0	Diga di Cumbidanovu - Lavori di completamento (FSC 2014-2020) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	77022	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2022	458	0	OCDPD 721/2020 - ID 80.B - Centro urbano, Rio Cuccureddu - Comune di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.0001.01	75170	30.964,94	0,00	30.964,94
2022	459	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza anno 2022 ZIR - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI SINISCOLA	1.0006.06	49006	2,88	0,00	2,88
2022	460	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza anno 2022 Comprensorio del ABBANO SPA	1.0006.06	49006	88.990,56	0,00	88.990,56
2022	461	0	Ristoro costi di vettoriamento acqua grezza anno 2022 Distretto di San ABBANO SPA	1.0006.06	49006	102.561,75	0,00	102.561,75
2022	462	0	saldo consumi extra annualità 2022 PIREDDA GIOVANNI E GRAZIANO SNC	1.0006.06	29000	1.175,40	0,00	1.175,40
2022	463	0	saldo consumi extra annualità 2022 (contatore n. 08-1-785) IN.PRO.MAR SRL	1.0006.06	29000	2.487,60	0,00	2.487,60
2022	464	0	saldo consumi extra annualità 2022 DE.DA SRL	1.0006.06	29000	282,00	0,00	282,00
2022	465	0	saldo consumi extra annualità 2022 LA PRESTIGE IMMOBILI SRL	1.0006.06	27000	1.186,20	0,00	1.186,20
2022	466	0	saldo consumi extra annualità 2022 EURO MARMI SRLS	1.0006.06	29000	50,40	0,00	50,40
2022	467	0	TFR impiegati al 31.12.2022 CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	3.0001.01	83000	191.538,90	0,00	191.538,90
2022	468	0	CONTRIBUTO RAS MAGGORI ONERI EX ART. 34 DEC. 11-12 L.R. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.0004.04	31008	307.660,77	0,00	307.660,77
2022	469	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20000	29.810,00	0,00	29.810,00
2022	470	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	20500	9.970,00	0,00	9.970,00



Residui Attivi Mantenuti

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	471	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI VARI (RUOLI NON AGRICOLI)	1.0002.02	21500	587.895,29	0,00	587.895,29
2022	472	0	CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SPESE GENERALI ISTITUZIONALI UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20000	268.888,30	0,00	268.888,30
2022	473	0	CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	20500	322.632,75	0,00	322.632,75
2022	474	0	CONTRIBUTI IRRIGUI PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE UTENTI RUOLI AGRICOLI	1.0002.02	21500	647.644,36	0,00	647.644,36
2022	475	0	COMPLETAMENTO PROGRAMMA INSTALLAZIONE STRUMENTI DI CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41155	70.000,00	0,00	70.000,00
2022	476	0	Interventi OCDPC 721/2020 per emergenza eventi calamitosi del CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE	1.0005.05	41175	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale generale						126.031.761,88	1.446.813,29	124.584.948,59