

**ALLEGATO B1**  
**PROSPETTO RETTIFICHE CONTO FINANZIARIO**

*Bilancio*

**PROSPETTO RETTIFICHE CONTO FINANZIARIO**

---

TIPO DOCUMENTO: <i>Relazione</i>	VER.: <i>n. 1 del 13.05.2013</i>	APPROVATO CON: -
AREA: <i>Finanziaria</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Bilancio</i>		RESPONSABILE <i>Rag. Luciano Arzedi</i>
SERVIZIO: <i>Stipendi</i>		SEDE: <i>via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 93 56 1</i>	FAX.: <i>+39 070 93 70 383</i>	REDATTO DA: -
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>alisci@provincia.mediocampidano.it</i>

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013

### - OPERAZIONI DI RETTIFICA AL CONTO FINANZIARIO -

N.	DESCRIZIONE	valore	CONTO ECONOMICO	CONTO PATRIM.
1	Riequilibrio Crediti Da CDP - Errata Diminuz. Conto 2011	€ 90,00	E 24	
2	Acquisti In C/Capitale beni Modico Valore Non Iscritti Nell'inventario	€ 40.180,00	E23	Att. B II 5 b
3	Ammortamento d'esercizio	€ 77.672,92	B 10	
4	Automezzi - Valore D'acquisto	€ 1.906.254,37	B 16	ATT. A
5	Automezzi - Costo già Ammortizzato	€ 76.702,00		DIM. A. II 8
6	Automezzi - Rettifica Per Errato Storno Ammort. Da Procedura	€ 76.702,00		AUM. A. II 8
7	Macchinari - Dismissioni	€ 357	E 26	DIM. A. II 8
8	Macchinari - Costo Già Ammortizzato	€ 9.468,00		DIM. A. II 6
9	Macchinari - Differenza (Minusvalenza)	€ 4.883,40		AUM. A. II 6
10	Macchinari - Incremento Per Passaggio Da Altri Enti	€ 4.584,60	E 26	
11	Macchinari - Incremento Per Maggiore Stima Inventario	€ 0,04	E 24	AUM. A. II 6
12	Mobili - Dismissioni per successiva reiscrizione al valore residuo	€ 522,52	E 24	AUM. A. II 6
13	Mobili - Riscrizione Al Valore Residuo	€ 75.994,01		DIM. A. II 9
14	Mobili - Costo Già Ammortizzato	€ 54.618,15		AUM. A. II 9
15	Mobili - Incremento Per Passaggio Da Altri Enti	€ 21.375,86		AUM. A. II 9
16	Mobili - Incremento Per Maggiore Stima Inventario	€ 14,01	E 24	AUM. A. II 9
17	Mobili - Incremento Per Rivalutazione Cespite	€ 6.257,46	E 24	AUM. A. II 9
18	Attrezzature Informatiche - Incremento Per Maggiore Stima Inventario	€ 0,10	E 24	AUM. A. II 9
19	Immobilizzazioni In Corso - Chiusura	€ 0,38	E 24	AUM. A. II 7
20	Beni Demaniali - Incremento Da Chiusura Immobilizz.	€ 517.601,51		DIM. A. II 13
21	Fabbricati Indisponibili - Incremento Da Chiusura Immobilizz.	€ 414.428,04		AUM. A II 1
22	Fabbricati Indisponibili - Rettifica Per Errato Storno Ammort. Da Procedura	€ 103.173,47		AUM. A II 4
23	Conferimenti: Costo Ammortamento Anni Prec.	€ 432	E 26	DIM. A II 4
24	Conferimenti: Costo Ammortamento Anno Corrente	€ 773.868,39	E 23	
25	Conferimenti: Costo Ammortamento Totale	€ 28.255,46	A 5	
26	Ratei Passivi - Iniziali	€ 802.123,85		PASS. B I
27	Ratei Passivi - Finali	€ 13.590,79	DIM. B12	DIM. PASS. D I
28	Conti D'ordine: Var + Da Cont.Fin.: Residui C/Capitale Al Netto Int. 5 E Int. 7	€ 55,13	AUM. B12	AUM. PASS. D I
29	Conti D'ordine: Var - Da Altre Cause. Minori Residui C/Capitale Al Netto Int. 5 E Int. 7	€ 2.565.660,16		"Att. A
30	Conti D'ordine: Var - Da Cont.Fin.: Pag. Su Residui C/Capitale Al Netto Int. 5 E Int. 7	€ 2.041.086,10		"Att. A
31	Riequilibrio Crediti Da CDP - Errata Diminuz. Conto 2011	€ 112.230,14		"Att. A

IL PRESIDENTE

(Fulvio Tocco)

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

(Ing. Bandinu Pierandrea)

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Dott.ssa Collu Maria)

*Bilancio*

**PROSPETTO RETTIFICHE CONTO FINANZIARIO**