

ALLEGATO B1
PROSPETTO RETTIFICHE CONTO FINANZIARIO

Bilancio

PROSPETTO RETTIFICHE CONTO FINANZIARIO

TIPO DOCUMENTO: *Relazione*

VER.: *n. 1 del 13.05.2013*

APPROVATO CON: -

AREA: *Finanziaria*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea Bandinu*

SETTORE: *Bilancio*

RESPONSABILE *Rag. Luciano Arzedi*

SERVIZIO: *Stipendi*

SEDE: *via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)*

TEL.: *+39 070 93 56 1*

FAX.: *+39 070 93 70 383*

REDATTO DA: -

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *alisci@provincia.mediocampidano.it*

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2012
- OPERAZIONI DI RETTIFICA AL CONTO FINANZIARIO -

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

IL PRESIDENTE

(Fulvio Tocco)

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

(Ing. Bandinu Pierandrea)

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Dott.ssa Mascia Paola)

Bilancio

PROSPETTO RETTIFICHE CONTO FINANZIARIO