



# Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

| Riferimento        | Registrazione     | Causale   | Descrizione  |             |           |                |
|--------------------|-------------------|---|--|-------------|-----------|----------------|
| Conto              | Codice            | Descrizione   |  | Annotazioni | Dare      | Avere          |
| <b>3402</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Saldo depositi postali al 31/12                                |             |           |                |
| 1.3.4.02.02.01.001 |                   | <i>Depositi postali</i>   |  |             | 883,06    | 0,00           |
| 1.3.4.02.02.01.001 |                   | <i>Depositi postali</i>   |  |             | 0,00      | 13.294,76      |
| 1.3.4.04.01.01.001 |                   | <i>Denaro e valori in cassa</i>   |  |             | 0,00      | 16,50          |
| 5.1.2.01.01.001    |                   | <i>Insussistenze dell'attivo</i>  |  |             | 12.428,20 | 0,00           |
| <b>3401</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Rimanenze finali di magazzino                                  |             |           |                |
| 1.3.1.01.01.01.001 |                   | <i>Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</i>                               |  |             | 7.933,50  | 0,00           |
| 2.5.1.01.01.001    |                   | <i>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</i>                    |  |             | 0,00      | 7.933,50       |
| <b>3400</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Rimanenze iniziali di magazzino                                |             |           |                |
| 1.3.1.01.01.01.001 |                   | <i>Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</i>                               |  |             | 0,00      | 5.327,27       |
| 2.5.1.01.01.001    |                   | <i>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</i>                    |  |             | 5.327,27  | 0,00           |
| <b>3399</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Risconti Attivi Finali   |             |           |                |
| 2.1.9.03.01.003    |                   | <i>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</i>                       |  |             | 0,00      | 1.869,80       |
| 1.4.2.01.01.01.001 |                   | <i>Risconti attivi</i>  |  |             | 1.869,80  | 0,00           |
| <b>3397</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Conti d'ordine   |             |           |                |
| 3.1.1.01.07.01.001 |                   | <i>Impegni su esercizi futuri</i>   |  |             | 0,00      | 311.663.828,43 |
| <b>3396</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Ratei Passivi su spese del personale                           |             |           |                |
| 2.5.1.01.01.01.001 |                   | <i>Ratei di debito su costi del personale</i>   |  |             | 0,00      | 36.757,00      |
| 2.1.4.01.01.002    |                   | <i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al</i> |  |             | 36.757,00 | 0,00           |
| <b>3392</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Quadratura Finanziaria-Patrimonio per migliore classificazione |             |           |                |



# Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

| Riferimento        | Registrazione     | Causale   | Descrizione                                   |               |               |
|--------------------|-------------------|---|---|---------------|---------------|
| Conto              | Codice            | Descrizione   | Annotazioni                                   | Dare          | Avere         |
| 2.4.3.04.99.02.001 |                   | Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese                               | 2.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli | 4.839.106,10  | 0,00          |
| 2.4.2.01.01.01.001 |                   | Debiti verso fornitori  | 2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori     | 0,00          | 4.839.106,10  |
| <b>3391</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO ESERCIZIO ASSESTAMENTO E RETTIFICA           |   |               |               |
| 1.2.1.04.01.01.001 |                   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   |   | 0,00          | 1.589,22      |
| 2.2.2.99.99.999    |                   | Ammortamento di altri beni immateriali diversi  |   | 1.589,22      | 0,00          |
| 1.2.2.02.03.01.001 |                   | Mobili e arredi per ufficio   |   | 0,00          | 1.617,28      |
| 2.2.1.03.01.001    |                   | Ammortamento Mobili e arredi per ufficio  |   | 1.617,28      | 0,00          |
| 1.2.2.02.07.01.001 |                   | Server  |   | 0,00          | 1.282,17      |
| 2.2.1.07.01.001    |                   | Ammortamento di server  |   | 1.282,17      | 0,00          |
| 1.2.2.02.07.02.001 |                   | Postazioni di lavoro  |   | 0,00          | 5.139,86      |
| 2.2.1.07.02.001    |                   | Ammortamento postazioni di lavoro   |   | 5.139,86      | 0,00          |
| 1.2.2.02.07.03.001 |                   | Periferiche   |   | 0,00          | 314,15        |
| 2.2.1.07.03.001    |                   | Ammortamento periferiche  |   | 314,15        | 0,00          |
| 1.2.2.02.07.04.001 |                   | Apparati di telecomunicazione   |   | 0,00          | 1.443,52      |
| 2.2.1.07.04.001    |                   | Ammortamento degli apparati di telecomunicazione                                      |   | 1.443,52      | 0,00          |
| <b>3390</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI DA INVENTARIO ASSESTAMENTO E RETTIFICA |   |               |               |
| 1.3.4.01.01.01.001 |                   | Istituto tesoriere/cassiere   |   | 0,00          | 20.771.140,38 |
| 1.2.1.04.01.01.001 |                   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   |   | 2.144,27      | 0,00          |
| 1.2.2.02.07.02.001 |                   | Postazioni di lavoro  |   | 5.585,17      | 0,00          |
| 1.2.2.02.07.03.001 |                   | Periferiche   |   | 1.256,60      | 0,00          |
| 1.2.2.02.07.04.001 |                   | Apparati di telecomunicazione   |   | 5.774,08      | 0,00          |
| 2.3.2.03.03.001    |                   | Contributi agli investimenti a altre Imprese  |   | 20.756.380,26 | 0,00          |
| <b>3389</b>        | <b>31/12/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI Residui Tit. II da riportare ASSESTAMENTO E RETTIFICA              |   |               |               |
| 1.2.2.04.01.01.001 |                   | Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali                               |   | 4.116.197,61  | 0,00          |
| 2.4.2.01.01.01.001 |                   | Debiti verso fornitori  |   | 0,00          | 4.116.197,61  |



# Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

| Riferimento        | Registrazione     | Causale   | Descrizione                                   |             |                      |                       |
|--------------------|-------------------|---|---|-------------|----------------------|-----------------------|
| Conto              | Codice            | Descrizione   |   | Annotazioni | Dare                 | Avere                 |
| <b>3398</b>        | <b>01/01/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Risconti Attivi iniziali                      |             |                      |                       |
| 1.4.2.01.01.01.001 |                   | <i>Risconti attivi</i>  |   |             | 0,00                 | 2.428,16              |
| 2.1.9.03.01.003    |                   | <i>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</i>                       |   |             | 2.428,16             | 0,00                  |
| <b>3395</b>        | <b>01/01/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Apertura Ratei Passivi su spese del personale |             |                      |                       |
| 2.1.4.01.01.002    |                   | <i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al</i> |   |             | 0,00                 | 40.258,33             |
| 2.1.4.01.02.001    |                   | <i>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</i>                               |   |             | 0,00                 | 2.809,14              |
| 2.5.1.01.01.01.001 |                   | <i>Ratei di debito su costi del personale</i>   |   |             | 43.067,47            | 0,00                  |
| <b>3388</b>        | <b>01/01/2020</b> | ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA   | Residui Tit II riportati                      |             |                      |                       |
| 1.2.2.04.01.01.001 |                   | <i>Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali</i>                            |   |             | 0,00                 | 8.951.283,81          |
| 2.4.2.01.01.01.001 |                   | <i>Debiti verso fornitori</i>   |   |             | 8.951.283,81         | 0,00                  |
| <b>Totale</b>      |                   |   |   |             | <b>38.799.808,56</b> | <b>350.463.636,99</b> |