



**AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
NUORO**

BILANCIO di ESERCIZIO
al
31 dicembre 2015

***Stato Patrimoniale
e
Conto Economico***

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2015	2014
I	IMMOBILI	2.052.635,00	2.052.635,00
	- Terreni	654.889,00	654.889,00
	- Fabbricati	1.397.746,00	1.397.746,00
II	IMPIANTI E MACCHINARI	2.793.974,00	2.763.745,00
	- Costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- Materiale rotabile	2.204.152,00	2.200.714,00
	- Automezzi	66.668,00	66.668,00
	- Impianti diversi	482.824,00	456.033,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	9.343,00	9.343,00
III	MOBILI E ATTREZZATURE	456.603,00	456.365,00
	- Mobili e arredi	21.027,00	21.027,00
	- Macchine d'ufficio	2.961,00	2.961,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	133.180,00	133.117,00
	- Attrezzatura mobile	65.108,00	65.108,00
	- Attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- Attrezzatura varia e minuta	13.087,00	12.912,00
	- Strumenti di misura e controllo	131.975,00	131.975,00
IV	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	968.508,00	249.853,00
	- Altre attività patrimoniali	968.508,00	249.853,00
V	SCORTE	62.526,00	59.069,00
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	39.169,00	38.950,00
	- Rimanenze finali carburanti	16.306,00	12.812,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.051,00	7.307,00
VI	PARTECIPAZIONI in EE collegati	0,00	0,00
VII	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	0,00	0,00
VIII	CLIENTI	94.787,00	116.446,00
	- Crediti v/clienti	94.787,00	116.446,00
IX	RICAVI DA FATTURARE	3.342,00	231,00
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	0,00	205,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	3.342,00	26,00
X	CREDITI V/EE COLLEGATI	2.411.757,00	2.429.664,00
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	184.468,00	194.029,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/invest. nuova sede LR 16/82 e LR 2	0,00	0,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/investimenti	0,00	0,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi per rinnovo CCNL	718.203,00	726.550,00
	- Crediti v/Comune Nuoro contributi c/esercizio 2010	165.000,00	165.000,00
	- Crediti v/Comune Nuoro contributi c/esercizio 2006	358.507,00	358.507,00
	- Crediti v/Comune Nuoro contributi c/esercizio 2005	71.167,00	71.167,00

ATTIVO		2015	2014
X	CREDITI V/EE COLLEGATI		
	- Crediti v/Comune di Nuoro per rimborsi vari	978,00	978,00
	- Crediti v/Provincia Nuoro contributi c/esercizio 2010	5.003,00	5.003,00
	- Crediti v/Provincia Nuoro contributi c/esercizio 2009	37.753,00	37.753,00
	- Crediti v/Provincia Nuoro contributi c/esercizio 2008	126.288,00	126.288,00
	- Crediti v/Provincia Nuoro contributi c/esercizio 2007	56.781,00	56.781,00
	- Crediti v/Provincia Nuoro contributi c/esercizio 2006	100.928,00	100.928,00
	- Crediti v/Comune di Nuoro copertura perdite aa.pp.anno 2005	400.809,00	400.808,00
	- Crediti v/Provincia di Nuoro copertura perdite aa.pp.anno 2005	46.554,00	46.554,00
	- Crediti v/Prov. Nuoro contributi c/investimenti	37.504,00	37.504,00
	- Crediti v/Comune Nuoro contributi c/investimenti	101.814,00	101.814,00
XI	BANCHE	247,00	367.280,00
	- Giacenza di tesoreria	0,00	366.391,00
	- Carte bancarie prepagate	247,00	797,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	0,00	92,00
XII	ALTRI CREDITI	1.615.023,00	1.658.759,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	4.329,00	5.890,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	9.505,00	9.505,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	0,00	14.590,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	0,00	41.950,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	49.544,00	28.282,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	45.081,00	39.298,00
	- Dipendenti c/anticipi	600,00	0,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	975,00	975,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	8.458,00	7.199,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	320.191,00	336.010,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	938.369,00	846.170,00
	- Anticipazioni ATI Ir 16/82	2.000,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	0,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	1.821,00	1.433,00
	- Crediti diversi	187.424,00	311.261,00
	- Crediti tessere libera circolazione	46.726,00	14.196,00
XIII	ERARIO C/IVA	551.387,00	248.618,00
	- Erario c/Iva	551.387,00	248.618,00
XIV	TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI	59.986,00	68.844,00
	- Cassa aziendale	56.909,00	63.558,00
	- Cassa economato	2.771,00	5.165,00
	- Cassa Telematica CCIAA	306,00	121,00
XV	RATEI E RISCONTI ATTIVI	108.047,00	111.033,00
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Risconti attivi	108.047,00	111.033,00

ATTIVO		2015	2014
XVI	SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE	1.357.077,00	1.218.787,00
	- Spese d'impianto	0,00	0,00
	- Lavorazioni interne	0,00	0,00
	- Oneri pluriennali	1.354.839,00	1.216.549,00
	- Spese di formazione	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	2.238,00	2.238,00
XVII	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'		12.535.899,00	11.801.329,00

STATO PATRIMONIALE

PAG.04/06SP

PASSIVO		2015	2014
I	FONDO DI DOTAZIONE	35.119,00	35.119,00
	- Capitale di dotazione conferito e versato	35.119,00	35.119,00
II	FONDO DI RISERVA	1.119.166,00	1.119.166,00
	- F.do di riserva regolamentare	0,00	0,00
	- F.do copertura perdite aa.pp.all'anno 2005	20.000,00	20.000,00
	- Altri F.di di riserva	1.099.166,00	1.099.166,00
III	FONDO RISERVA CONGUAGLIO MONETARIO	2,00	4,00
	- F.do riserva conguaglio monetario	2,00	4,00
IV	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.871.821,00	2.660.917,00
	- F.do Amm.to Fabbricati	78.864,00	78.864,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	1.988.128,00	1.829.758,00
	- F.do Amm.to automezzi	63.674,00	59.178,00
	- F.do Amm.to impianto radioveicolare	8.639,00	8.639,00
	- F.do Amm.to impianti diversi e macchinari	264.361,00	223.145,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	20.875,00	20.875,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	2.395,00	2.208,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	130.224,00	128.935,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	47.021,00	44.238,00
	- F.do Amm.to attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- F.do Amm.to costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- F.do Amm.to attrezzatura varia e minuta	13.239,00	13.064,00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	131.911,00	129.523,00
	- F.do Amm.to software	2.238,00	2.238,00
	FONDI DI AMMORTAMENTO ANTICIPATO	5.100,00	5.100,00
	- F.do Amm.to anticipato impianti diversi e macchinari	5.100,00	5.100,00
V	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	27.645,00	20.645,00
	- F.do svalutazione crediti	27.645,00	20.645,00
VI	FONDO RISCHI	280.005,00	240.005,00
	- F.do responsabilità civile	35.000,00	25.000,00
	- F.do cause in corso	91.016,00	61.016,00
	- F.do rischi su imposte	148.320,00	148.320,00
	- F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	5.669,00	5.669,00
VII	FORNITORI	226.782,00	232.253,00
	- Debiti v/fornitori	226.782,00	232.253,00
VIII	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	78.103,00	68.023,00
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	78.103,00	68.023,00

PASSIVO		2015	2014
IX	ALTRI FONDI	1.271.900,00	1.094.250,00
	- F.do imposta IRAP	40.769,00	24.575,00
	- F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamento	6.935,00	6.935,00
	- F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	980.455,00	878.278,00
	- F.do Acc.to formazione personale	12.969,00	12.969,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	151.883,00	92.604,00
	- F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	19.000,00	19.000,00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	47.000,00	47.000,00
	- F.do Riserva indistinto	7.222,00	7.222,00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	5.667,00	5.667,00
X	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.498.238,00	1.548.026,00
	- Fondo T.F.R. in azienda	559.150,00	712.602,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	939.088,00	835.424,00
XI	MUTUI	0,00	0,00
XII	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
XIII	DEBITI V/EE COLLEGATI	0,00	0,00
XIV	ERARIO C/IVA	0,00	0,00
XV	ALTRI DEBITI	175.423,00	184.438,00
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	0,00
	- Revisori conti c/competenza	13.965,00	14.830,00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	1.373,00	686,00
	- Dipendenti c/retribuzioni	11.132,00	10.882,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	68.537,00	73.212,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	492,00	460,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	5.983,00	5.968,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAl	4.190,00	4.030,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	14.039,00	14.975,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	357,00	357,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	12.898,00	12.833,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	0,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	31,00	31,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	5.854,00	14.518,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1002	3.306,00	5.104,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1004	7.035,00	6.765,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1012	14.014,00	13.350,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	2.670,00	368,00
	- Erario c/IRPEF CAAF	0,00	581,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	5.953,00	2.987,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	0,00	46,00

PASSIVO		2015	2014
XV	ALTRI DEBITI		
	- Addizionale Comunale IRPEF	0,00	0,00
	- Sindacati c/ritenute	0,00	0,00
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	0,00	0,00
	- Cessione V° c/rimborsi	542,00	0,00
	- Cral c/ritenute	940,00	1.304,00
	- Assegno mantenimento	0,00	0,00
	- Atto pignoramento	0,00	37,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	2.036,00	1.031,00
	- Debiti diversi	76,00	83,00
	- Ritenute F.do Solidarietà Atp	0,00	0,00
XVI	BANCHE	57.578,00	0,00
XVII	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.889.017,00	4.593.383,00
	- Ratei passivi	0,00	0,00
	- Risconti passivi	4.889.017,00	4.593.383,00
TOTALE PASSIVITA'		12.535.899,00	11.801.329,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2015	2014
I	ESISTENZE INIZIALI	59.069,00	51.347,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	38.950,00	39.162,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	12.812,00	7.915,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	7.307,00	4.270,00
II	SPESE PER ACQUISTI	626.658,00	633.530,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	87.937,00	53.531,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	431.093,00	484.361,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	8.789,00	9.675,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	40.183,00	38.565,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	37,00	0,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	1.000,00	1.278,00
	- Vestiario c/acquisti	17.881,00	5.125,00
	- Automezzi	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	0,00	0,00
	- Impianti diversi	39.500,00	36.260,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00
	- Mobili arredi	0,00	94,00
	- Macchine d'ufficio	0,00	123,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	63,00	4.143,00
	- Attrezzatura mobile	0,00	0,00
	- Attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	175,00	375,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	0,00	0,00
III	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	53.761,00	68.822,00
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	814,00	441,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	26.894,00	31.715,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	295,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	848,00	2.244,00
	- Manut.ni rip.zioni mobili-arredi	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macchine d'ufficio	0,00	90,00
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	120,00	205,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	2.388,00	2.211,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	330,00	4.165,00
	- Manut.ni rip.zioni strumenti di misura e controllo	0,00	540,00
	- Manut.ni rip.zioni straord. strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni straordinarie materiale rotabile	3.438,00	23.413,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	16.516,00	3.798,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	2.118,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2015	2014
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	936.763,00	959.543,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	15.600,00	15.184,00
	- Compensi servizio di tesoreria	3.823,00	5.639,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	534,00	570,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	140,00
	- Servizio Collettoria	5.062,00	6.786,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	574,00	504,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	1.620,00	1.583,00
	- Vigilanza e sorveglianza	9.736,00	9.736,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	2.643,00	2.592,00
	- Pulizie	64.228,00	62.944,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	0,00	2.308,00
	- Spese postali	670,00	954,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0,00	0,00
	- Spese impianti pubblicitari bus	0,00	300,00
	- Spese telefoniche	2.950,00	3.089,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	2.129,00	2.054,00
	- Spese di trasporto	39,00	361,00
	- Spese gestione bus	3.048,00	440,00
	- Spese gestione parcometri	8.099,00	523,00
	- Spese gestione paline intelligenti	2.897,00	83,00
	- Noleggi passivi	473,00	575,00
	- Canoni leasing	557.737,00	566.289,00
	- Servizi Informatici WEB	2.272,00	157,00
	- Assistenza e aggiornamento software	1.970,00	4.170,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	257,00	0,00
	- Spese per concorsi	0,00	0,00
	- Spese processuali e legali	8.141,00	0,00
	- Spese add.to formazione personale	410,00	5.740,00
	- Spese viaggi e trasferte	3.074,00	7.773,00
	- Partecipazione convegni e seminari	0,00	530,00
	- Spese medico-sanitarie	4.671,00	4.301,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	140.779,00	144.506,00
	- Premi ass.ni furto incendio	7.975,00	6.067,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	888,00	463,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	4.032,00	4.374,00

	COMPONENTI NEGATIVI	2015	2014
	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	3.020,00	3.693,00
	- Altri premi di assicurazione	879,00	2.081,00
	- Spese sinistri in franchigia	0,00	1.229,00
	- Oneri Contratto di Servizio	4.310,00	3.401,00
	- Fidejussioni	138,00	182,00
	- Consumo acqua	5.466,00	22.885,00
	- Riscaldamento	7.351,00	5.390,00
	- Spese energia elettrica	22.752,00	23.977,00
	- Spese condominiali	497,00	785,00
	- Provvigioni passive	27.966,00	31.349,00
	- Oneri diversi altrimenti non classificabili	0,00	0,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	8.053,00	3.836,00
V	SPESE DI PERSONALE	2.106.359,00	2.115.885,00
	- Retribuzioni lorde al personale	1.469.970,00	1.538.933,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	388.787,00	406.777,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	3.934,00	3.849,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAI)	28.851,00	29.332,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAI	4.800,00	4.336,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	3.144,00	2.916,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	23.416,00	32.785,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	17.154,00	18.150,00
	- Altri oneri sociali obbligatori c/azienda	0,00	0,00
	- Indennità T.F.R. erogate	166.303,00	78.807,00
VI	STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	0,00	0,00
VII	IMPOSTE E TASSE	125.284,00	53.424,00
	- Imposte e Tasse IRAP	100.960,00	24.575,00
	- Imposta di bollo	12,00	200,00
	- Imposte comunali e provinciali	10.084,00	11.835,00
	- Sopratasse omesso-ritardato versamento	89,00	855,00
	- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	0,00	0,00
	- Tasse concessioni governative	390,00	300,00
	- Diritti segreteria	0,00	0,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	914,00	956,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	12.110,00	13.812,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	725,00	891,00
VIII	INTERESSI PASSIVI	6.033,00	9.049,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	5.359,00	8.502,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	0,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	674,00	547,00
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2015	2014
IX	SPESE GENERALI	71.989,00	69.110,00
	- Contributi associativi ASSTRA	3.747,00	3.961,00
	- Spese di rappresentanza	3.151,00	253,00
	- Spese generali e varie	881,00	271,00
	- Libri, giornali e riviste	604,00	600,00
	- Cancelleria e stampati	2.655,00	2.314,00
	- Titoli di viaggio	3.893,00	3.085,00
	- Tessere Parcheggio superficie	13.882,00	14.664,00
	- Blocchi copie CDS	745,00	665,00
	- Valori bollati	32,00	0,00
	- Compensi Presidente CTP (Sindaco di Nuoro)	0,00	0,00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	25.093,00	25.093,00
	- Compensi Revisori dei Conti	13.965,00	14.830,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	9,00	42,00
	- Abbuoni passivi	0,00	0,00
	- Contributi ATP CONF SERVIZI Regionale	3.332,00	3.332,00
	- Contributi ATP CONF SERVIZI Nazionale	0,00	0,00
X	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
XI	AMMORTAMENTI	210.904,00	236.397,00
	- Ammortamento fabbricati	0,00	0,00
	- Ammortamento materiale rotabile	158.370,00	187.973,00
	- Ammortamento automezzi	4.496,00	4.496,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	41.216,00	32.597,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	0,00	94,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	187,00	310,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	1.289,00	2.125,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	2.783,00	2.940,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	0,00	3.099,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	175,00	375,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	2.388,00	2.388,00
XII	ACCANTONAMENTI	330.633,00	327.480,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	10.000,00	0,00
	- Acc.to fondo cause in corso	30.000,00	10.000,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	7.000,00	25.000,00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto di Servizio	0,00	0,00
	- Acc.to fondo formazione personale	0,00	0,00
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	64.942,00	35.000,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	13.206,00
	- Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	0,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2015	2014
XII	ACCANTONAMENTI		
	- Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi	0,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	116.515,00	120.914,00
	- Acc.to fondo debiti c/formazione gestione parcheggi	102.176,00	123.360,00
	- Acc.to fondo rischi TARSU su immobili aziendali	0,00	0,00
	- Acc.to fondo rischi TARSU parcheggi struttura	0,00	0,00
	- Acc.to fondo imposte e tributi comunali e provinciali	0,00	0,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	0,00	0,00
XIII	SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.	6.055,00	934,00
	- Sopravvenienze passive	6.055,00	934,00
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	- Ammende e multe	0,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione adeguamento titoli	0,00	0,00
XIV	QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE	0,00	0,00
	- Spese di impianto	0,00	0,00
	- Spese di avviamento	0,00	0,00
	- Spese pluriennali privacy e sicurezza	0,00	0,00
	- Spese formazione personale	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo		0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.533.508,00	4.525.521,00

<i>COMPONENTI POSITIVI</i>		2015	2014
I	<i>RICAVI</i>	650.817,00	690.106,00
	- Biglietti c.s. 90 minuti	98.511,00	97.641,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	37.709,00	38.436,00
	- Biglietti c.s. 120 minuti	0,00	0,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	45,00	91,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	2.490,00	2.414,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	2.509,00	2.627,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	107,00	192,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	342,00	525,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci semestrali	574,00	631,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	2.199,00	3.160,00
	-Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	32.434,00	55.875,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	16.614,00	14.182,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	2.028,00	1.648,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	1.080,00	1.295,00
	- Abbonamenti mensili studenti	5.773,00	9.140,00
	- Abbonamenti annuali studenti	22.431,00	24.659,00
	- Abbonamenti mensili anziani	3.164,00	4.920,00
	- Abbonamenti annuali anziani	2.225,00	3.142,00
	- Abbonamenti mensili Monte Ortobene-Lollove	0,00	1.227,00
	- Abbonamenti mensili impersonali	382,00	382,00
	- Altri ricavi da TPL	480,00	0,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	280,00	393,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	31.783,00	40.906,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	54.516,00	69.123,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	6.231,00	0,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	54.285,00	52.600,00
	- Ricavi Parcometro automatico	272.625,00	264.897,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie Servizi Ausiliari Traffico	0,00	0,00
II	<i>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI</i>	3.273.497,00	3.291.824,00
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	2.373.518,00	2.377.845,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	557.737,00	566.289,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	342.242,00	347.690,00
	- Contributi c/esercizio Comune Nuoro	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti Comune di Nuoro	0,00	0,00
	- Contributi c/esercizio Provincia Nuoro	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti Provincia di Nuoro	0,00	0,00
III	<i>DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI</i>	0,00	0,00
IV	<i>PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI</i>	0,00	0,00
V	<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>	15.428,00	16.334,00
	- Pubblicità	10.520,00	16.290,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00

COMPONENTI POSITIVI		2015	2014
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	- Ricavi diversi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti attivi	154,00	44,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	4.754,00	0,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	44.944,00	24.674,00
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	36.172,00	15.221,00
	- Indennità sinistri subiti	7.339,00	4.020,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	1.433,00	1.433,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	0,00	4.000,00
VII	RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00
VIII	STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00
IX	SOPRAVV.ZE ATTIVE E INSUSS.ZE DEL PASS.	82.369,00	82.628,00
	- Sopravvenienze attive	82.369,00	82.628,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0,00	0,00
IX bis	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	186.710,00	213.481,00
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	186.710,00	213.481,00
X	INTERESSI ATTIVI	7.738,00	8.189,00
	- Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
	- Interessi di tesoreria	0,00	26,00
	- Interessi attivi su EE/collegati	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR c/o Ass.ni	7.738,00	8.163,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
XI	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	166.303,00	78.807,00
	- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo responsabilità civile	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo cause in corso	0,00	0,00
	- Utilizzo f.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	166.303,00	78.807,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	43.176,00	60.409,00
	- Costi per acquisti	43.176,00	60.409,00
XIII	SCORTE FINALI	62.526,00	59.069,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	39.169,00	38.950,00
	- Rimanenze finali carburanti	16.306,00	12.812,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.051,00	7.307,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		4.533.508,00	4.525.521,00
Utile		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		4.533.508,00	4.525.521,00

Documento informatico conforme all'originale, firmato in originale e conservato presso l'Azienda.



**AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
NUORO**

**BILANCIO di ESERCIZIO
al
31 dicembre 2015**

***Stato Patrimoniale
e
Conto Economico***
Bilancio U.E. d.m.t. 26/04/95

DATA: 31/12/2015

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr. : 1

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI

P.IVA : 00087460911

Stampato con tecnologia di stampa ESCOLASER www.dataprintgrafik.it

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI

CF : 00087460911 P.IVA : 00087460911

VIA MONTALE, 5

08100 NUORO (NU)

Capitale sociale: L. 0

Interamente Versato

Registro Imprese di NUORO

Numero: 00087460911

Camera Commercio di NUORO

Numero REA: 7418

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
A T T I V I T A`		
A) CREDITI V/EE PROPRIETARI CAP.DOT.DELIB.DA VERS.		
1)-Versamenti Ancora Dovuti	0	0
-versamenti Comune ancora dovuti	0	0
-versamenti Provincia ancora dovuti	0	0
2)-Versamenti Richiamati	0	0
versam.	0	0
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/EE PROPRIETARI CAP.DOT.DELIB.DA VERS.	0	0
	=====	=====
B)-IMMOBILIZZAZIONI		
I)-Immobilizzazioni Immateriali		
7)-Altre	0	0
a)-Software Applicativo	0	0
104002 SOFTWARE	2.238	2.238
213030 F.DO AMM. SOFTWARE	2.238-	2.238-
b)-Spese di Formazione	0	0
c)-Spese per Attivit... Promozionali	0	0
	-----	-----
T O T A L E I)-Immobilizzazioni Immateriali	0	0
	=====	=====
II)-Immobilizzazioni Materiali		
1)-Terreni e Fabbricati	3.934.709	1.973.771
a)-Terreni	654.889	654.889
101002 TERRENI	654.889	654.889
b)-Fabbricati Civili	0	0
102002 FABBRICATI	78.864	78.864
213002 F.DO AMM.TO FABBRICATI	78.864-	78.864-
c)-Fabbricati Industriali	3.279.820	1.318.882
101003 NUOVA SEDE AZIENDALE	1.318.882	1.318.882
101004 NUOVA SEDE II LOTTO	1.354.839	0
101022 PENSILINE RICOVERO MEZZI	273.204	0
101023 SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEGGIO	289.181	0
101024 SISTEMA ALLARME E CONTROLLO ACCESSI	43.714	0
102003 COSTRUZIONI LEGGERE	30.987	30.987
213019 F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	30.987-	30.987-
2)-Impianti e Macchinario	795.494	606.938
102004 MATERIALE ROTABILE	2.204.152	2.200.714
102006 AUTOMEZZI	66.668	66.668
102008 IMPIANTI DIVERSI	482.824	456.033
102009 IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE	9.343	9.343
102021 PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO	260.966	0
102025 SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI	101.443	0
213004 F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE	1.988.128-	1.829.758-
213006 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	63.674-	59.178-
213008 F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI	264.361-	223.145-
213009 F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE	8.639-	8.639-
213101 F.DO AMM.ANTIC.IMP.SPEC.	5.100-	5.100-
4)-Altri Beni	21.673	28.257
103002 MOBILI E ARREDI	21.027	21.027
103004 MACCHINE D'UFFICIO	2.961	2.961
103006 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	133.180	133.117
103008 ATTREZZATURA MOBILE	65.108	65.108
103010 ATTREZZATURA FISSA	89.265	89.265
103012 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	13.087	12.912
103014 STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO	131.975	131.975
213010 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	20.875-	20.875-
213012 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	2.395-	2.208-
213014 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	130.224-	128.935-

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
213016 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE	47.021-	44.238-
213018 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA	89.265-	89.265-
213020 F.DO AMM.TO STRUM. DI MISURA E CONTROLLO	131.911-	129.523-
213022 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA VARIA MINUTA	13.239-	13.064-
5)-Immobilizzazioni in Corso e Acconti	0	1.466.402
103021 PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO	0	53.660
103022 PENSILINE RICOVERO MEZZI	0	25.157
103023 SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEGGIO	0	171.036
115009 ONERI PLURIENNALI	0	1.216.549
	-----	-----
T O T A L E II)-Immobilizzazioni Materiali	4.751.876	4.075.368
	=====	=====
III)-Immobilizzazioni Finanziarie		
	-----	-----
T O T A L E III)-Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
	=====	=====
	-----	-----
TOTALE	4.751.876	4.075.368
	=====	=====
C)-ATTIVO CIRCOLANTE		
I)-Rimanenze		
6)-Altre	62.526	59.069
a)-rimanenze finali ricambi-apparecchi	39.169	38.950
105002 RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI	39.169	38.950
b)-rimanenze finali carburanti	16.306	12.812
105004 RIM.ZE FINALI CARBURANTI	16.306	12.812
c)-rimanenze finali olii-lubrificanti	7.051	7.307
105006 RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI	7.051	7.307
d)-rimanenze finali pneumatici	0	0
	-----	-----
T O T A L E I)-Rimanenze	62.526	59.069
	=====	=====
II)-Crediti		
1)-Verso clienti		
verso clienti (entro 12 mesi)	281.255	116.651
108080 CREDITI V/ CLIENTI	281.255	116.446
109002 C.TI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	0	205
verso clienti (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 1)-Verso clienti	281.255	116.651
2)-Verso imprese controllate		
verso imprese controllate (entro 12 mesi)	0	0
verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 2)-Verso imprese controllate	0	0
3)-Verso imprese collegate		
verso imprese collegate (entro 12 mesi)	0	0
verso imprese collegate (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 3)-Verso imprese collegate	0	0
4)-Verso EE Pubblici di Riferimento		
verso EE pubblici di riferimento (entro 12 mesi)	0	0
verso EE pubblici di riferimento (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 4)-Verso EE Pubblici di Riferimento	0	0
4-bis) -Crediti Tributari		
Crediti tributari (entro 12 mesi)	0	14.590
112011 CREDITI ACCONTI IMPOSTA IRAP	0	14.590
224057 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0	0

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
Crediti tributari (oltre 12 mesi)	9.505	9.505
112009 CREDITI IMPOSTA ACCONTO RITENUTE T.F.R.	9.505	9.505
	-----	-----
T O T A L E 4-bis) -Crediti Tributari	9.505	24.095
4-ter) -Imposte anticipate		
Imposte anticipate (entro 12 mesi)	0	0
Imposte anticipate (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 4-ter) -Imposte anticipate	0	0
5)-Verso Altri		
1)-Verso Stato	551.387	290.568
a)-verso Stato (entro 12 mesi)	551.387	290.568
112026 IRAP A CREDITO	0	41.950
118002 ERARIO C/IVA	551.387	248.618
b)-verso Stato (oltre 12 mesi)	0	0
2)-Verso Regione	902.671	920.578
a)-verso Regione (entro 12 mesi)	902.671	920.578
110002 CREDITI V/R.A.S CONTRATTO DI SERVIZIO	184.468	194.028
110005 C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL	718.203	726.550
b)-verso Regione (oltre 12 mesi)	0	0
110003 C.TI V/R.A.S. CONTRIB.C/INVESTIM.SEDE	0	0
110004 C.TI V/R.A.S CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI	0	0
110020 C.TI V/R.A.S. CONTRIB.SEDE L.16	0	0
3)-Verso Altri EE Territoriali	1.509.086	1.509.086
a)-verso altri EE territoriali (entro 12 mesi)	0	0
b)-verso altri EE territoriali (oltre 12 mesi)	1.509.086	1.509.086
110008 C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI	37.504	37.504
110011 C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978	978
110012 C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INVESTIMENTI	101.814	101.814
110017 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167	71.167
110018 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.2006	358.507	358.507
110019 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928	100.928
110031 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781	56.781
110033 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.C/ESERCIZIO 2008	126.288	126.288
110035 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2009	37.753	37.753
110036 C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI C/ES. 2010	165.000	165.000
110037 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2010	5.003	5.003
110050 C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.PP.	400.809	400.809
110051 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE AA.PP.	46.554	46.554
4)-Verso Altri EE Settore Pubblico Allargato	0	0
a)-verso altri EE sett.pubb.all. (entro 12 mesi)	0	0
b)-verso altri EE sett.pubb.all. (oltre 12 mesi)	0	0
5)-Diversi	1.421.964	1.281.479
a)-diversi (entro 12 mesi)	163.404	99.299
112002 C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS	0	0
112008 C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	4.329	5.890
112012 DIPENDENTI C/ANTICIPI	600	0
112014 CREDITI V/TERZI RISARCIMENTO DANNI	8.458	7.199
112017 C.IMPOSTA ABBATTIM.ACCISE	49.544	28.282
112019 C.TI PER RIMBORSO MAGG.COSTI MALATTIA	45.081	39.298
112020 IVA NS/CREDITO	0	0
112021 C.TI V/DIPENDENTI C/VESTIARIO	1.821	1.433
112023 CREDITI C/FORN.N.C. DA RIC.	3.342	26
112024 CREDITI TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE	46.726	14.196
112025 ANTICIPAZIONI A.T.I L.R. 16/1982	2.000	2.000
112027 CREDITI V/CDA C/COMPENSI	975	975
112028 CREDITO DL 66/14 ABBATTIMENTO IRPEF DIPENDENTI	0	0
113008 CREDITI ARST TITOLI INTEGRATI	528	0
b)-diversi (oltre 12 mesi)	1.258.560	1.182.180

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
112015 CREDITI V/ASSICURAZIONI TFR	320.191	336.010
112030 C.TI V.INPS FONDO TESORERIA T.F.R.	274.973	256.971
112031 C.TI V.FONDO PRIAMO T.F.R	590.538	525.231
112032 C.TI V.PREVINDAI FONDO T.F.R.	54.789	47.589
112033 C.TI V.TAX BENEFIT FONDO T.F.R.	18.069	16.379
	-----	-----
T O T A L E 5)-Verso Altri	4.385.108	4.001.711
	-----	-----
T O T A L E II)-Crediti	4.675.868	4.142.457
	=====	=====
III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil		
	-----	-----
T O T A L E III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil	0	0
	=====	=====
IV)-Disponibilita' liquide		
1)-Depositi Bancari e Postali	247	367.280
a)-tesoreria aziendale	247	367.280
111002 GIACENZE DI TESORERIA	0	366.391
111004 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 31157	0	0
111006 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 169767	0	92
111015 CARTE BANCARIE PREPAGATE	247	797
b)-tesoreria provinciale	0	0
111004 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 31157	0	0
c)-poste	0	0
2)-Assegni	0	0
3)-Denaro e Valori in Cassa	59.986	380.105
113002 CASSA CONTANTI E VALORI ASSIMILATI	56.909	63.558
113003 CASSA ECONOMATO	2.771	5.165
113004 INCASSI POS	0	0
113006 CREDITI PER INCASSI PARCOMETRI	0	311.261
113007 CASSA TELEMATICO CCIAA	306	121
	-----	-----
T O T A L E IV)-Disponibilita' liquide	60.233	747.385
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE	4.798.627	4.948.911
	=====	=====
D)-RATEI E RISCONTI		
Risconti	108.047	111.033
114004 RISCONTI ATTIVI	108.047	111.033
	-----	-----
T O T A L E D)-RATEI E RISCONTI	108.047	111.033
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E A T T I V I T A`	9.658.550	9.135.312
	=====	=====
P A S S I V I T A`		
A)-PATRIMONIO NETTO		
I)-Capitale Di Dotazione	35.119	35.119
210002 CAPITALE DI DOTAZIONE CONFERITO E VERSATO	35.119	35.119
II)-Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III)-Riserve di rivalutazione	0	0
IV)-Fondo Di Riserva	20.000	20.000
211008 F.DO A COPERTURA PERDITE AA.PP.	20.000	20.000
V) - Riserve Statutarie	0	0
VI)-Riserve Statutarie	1.099.166	1.099.166
a)-fondo rinnovo impianti	0	0
b)-fondo finanziamenti sviluppo investimenti	0	0
c)-altre	1.099.166	1.099.166

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
211005 FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE	1.099.166	1.099.166
VII)-Altre riserve		
a)-fondo contributi in c/capitale	0	0
b)-altre	0	0
Riserva di arrotondamento euro	2	4
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2	4
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0	0
	-----	-----
T O T A L E VII)-Altre riserve	2	4
VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX)-Utile (perdita) d'esercizio	0	0
	-----	-----
T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO	1.154.287	1.154.289
	=====	=====
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Per imposte anche differite	5.669	5.669
215007 FONDO RISCHI IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E PROV.	5.669	5.669
3) Altri	1.573.881	1.349.231
214002 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	27.645	20.645
215001 FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320	148.320
215002 F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	35.000	25.000
215004 FONDO CAUSE IN CORSO	91.016	61.016
218005 FONDO IMPOSTA IRAP	40.769	24.575
219004 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM.PARCEGGI	980.455	278.168
219005 FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	6.935	6.935
219006 FONDO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2003	0	38.425
219007 FONDO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2004	0	23.614
219008 FONDO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2005	0	29.095
219009 FONDO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2006	0	2.646
219010 FONDO FORMAZIONE PERSONALE	12.969	12.969
219011 FONDO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2007	0	32.441
219013 FONDO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 08.	0	59.675
219014 F.DO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2009	0	72.892
219015 F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGRATIVA	151.883	92.604
219016 F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVIZIO	47.000	47.000
219017 F.DO LOTTA ALL'EVASIONE	5.667	5.667
219018 F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.	19.000	19.000
219019 F.DO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2010	0	16.123
219020 F.DO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2011	0	77.968
219022 F.DO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2012	0	43.961
219023 FONDO RISERVA INDISTINTO	7.222	7.222
219024 F.DO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2012	0	79.910
219025 F.DO ACC.TO DEB.C/FORM.PARCEGGI 2014	0	123.360
	-----	-----
T O T A L E B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.579.550	1.354.900
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.498.238	1.548.026
1)-trattamento fine rapporto Direttore	54.789	47.589
219012 FONDO T.F.R. PREVINDAI	54.789	47.589
2)-trattamento fine rapporto Dipendenti	1.443.449	1.500.437
219001 FONDO T.F.R. TESORERIA C/O INPS	275.692	246.225
219002 FONDO T.F.R. IN AZIENDA	559.150	712.602
219003 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.PRIAMO	590.538	525.231
219021 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.TAX BENEFIT	18.069	16.379
D)-DEBITI		
1)-Prestiti Obbligazionari		
prestiti obbligazionari (entro 12 mesi)	0	0
prestiti obbligazionari (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
T O T A L E 1)-Prestiti Obbligazionari	0	0
3)-Debiti verso soci per finanziamenti		
a)-debiti v/tesoreria (entro 12 mesi)	57.578	0
111004 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 31157	0	0
225002 GIACENZE DI TESORERIA	57.578	0
b)-debiti v/tesoreria (oltre 12 mesi)	0	0
c)-verso banche (entro 12 mesi)	0	0
d)-verso banche (oltre 12 mesi)	0	0
e)-verso poste (entro 12 mesi)	0	0
f)-verso poste (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 3)-Debiti verso soci per finanziamenti	57.578	0
4)-Debiti verso banche		
debiti verso banche (entro 12 mesi)	0	0
debiti verso banche (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 4)-Debiti verso banche	0	0
5)-Debiti verso altri finanziatori		
debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 5)-Debiti verso altri finanziatori	0	0
6)-Acconti		
acconti (entro 12 mesi)	0	0
acconti (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 6)-Acconti	0	0
7)-Debiti verso fornitori		
debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)	304.885	300.276
216090 DEBITI V/FORNITORI	226.782	232.253
217002 D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	78.103	68.023
debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 7)-Debiti verso fornitori	304.885	300.276
8)-Debiti rappresentati da titoli di credito		
debiti rap da titoli di cred (entro 12 mesi)	0	0
debiti rap da titoli di cred (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 8)-Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9)-Debiti verso imprese controllate		
debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/imprese controllate (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 9)-Debiti verso imprese controllate	0	0
10)-Debiti verso imprese collegate		
a)-quote utili di esercizio (entro 12 mesi)	0	0
b)-quote utili di esercizio (oltre 12 mesi)	0	0
c)-interessi (entro 12 mesi)	0	0
d)-interessi (oltre 12 mesi)	0	0
e)-altri (entro 12 mesi)	0	0
f)-altri (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 10)-Debiti verso imprese collegate	0	0
11)-Debiti verso controllanti		
debiti verso controllanti (entro 12 mesi)	0	0
debiti verso controllanti (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 11)-Debiti verso controllanti	0	0
12)-Debiti tributari		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
debiti tributari (entro 12 mesi)	38.832	43.719
224026 ERARIO C/IRPEF COD. 1001	5.854	14.518
224028 ERARIO C/IRPEF COD. 1002	3.306	5.104
224030 ERARIO C/IRPEF COD. 1004	7.035	6.765
224034 ERARIO C/IRPEF COD. 1012	14.014	13.350
224035 ERARIO C/IRPEF DA 730 COD.4730-4731	0	581
224036 ERARIO C/IRPEF COD. 1040	2.670	368
224039 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3802-3803	0	46
224043 ERARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	2.987	2.987
224048 IVA NS/DEBITO	0	0
224057 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0	0
224066 IMPOSTA SOST.IRPEF cod.TRIB. 1053	2.966	0
224068 RITENUTE LAVORATORI PENSIONATI	0	0
debiti tributari (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 12)-Debiti tributari	38.832	43.719
13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale		
debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi)	79.233	83.701
224018 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPENDENTI	68.537	73.212
224019 D.TI V/EE PREV.LI ASS.LI INPS AMMINISTRATORI	492	460
224020 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS (EX INPDAI)	5.983	5.968
224021 DEBITI CONTRIBUTIVI FASI	31	31
224022 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI PREVINDAI	4.190	4.030
224024 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	0	0
debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale	79.233	83.701
14)-Altri debiti		
altri debiti (entro 12 mesi)	56.930	57.018
224013 COMPENSI C.D.A. C/COMPETENZA	0	0
224014 REVISORI CONTI C/COMPETENZE	13.965	14.830
224015 ALTRE TRATTENUTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	1.373	686
224016 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.132	10.882
224038 SINDACATI C/RITENUTE	0	0
224040 VESTIARIO C/RITENUTE	0	0
224042 ASSICURAZIONI C/RIMBORSI	0	0
224044 CESSIONE V^ C/RIMBORSI	542	0
224045 CRAL C/RITENUTE	940	1.304
224046 ASSEGNO MANTENIMENTO	0	0
224047 ATTO PIGNORAMENTO	428-	37
224049 AUTOFATTURA DM 05-05-80	0	0
224050 ALTRE TRATTENUTE DIPENDENTI	2.036	1.031
224055 CONTRIBUTI ASS.VI ASSTRA C/COMPETENZA	0	0
224058 DEBITI DIVERSI	76	83
224061 DEBITI V/FONDO PRIAMO	14.039	14.975
224063 CONF SERVIZI C/CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0	0
224064 DEBITI V/INPS TFR DIPENDENTI (FONDO DI TESORERIA)	12.898	12.833
224067 DEBITI V/TAX BENEFIT	357	357
altri debiti (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 14)-Altri debiti	56.930	57.018
	-----	-----
T O T A L E D)-DEBITI	537.458	484.714
	=====	=====
E)-RATEI E RISCONTI		
Risconti	4.889.017	4.593.383
226004 RISCONTI PASSIVI	4.889.017	4.593.383
	-----	-----
T O T A L E E)-RATEI E RISCONTI	4.889.017	4.593.383

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
TOTALE P A S S I V I T A`	9.658.550	9.135.312
Conti d'ordine attivi		
A) Beni Altrui		
Titoli di terzi ricevuti in garanzia	0	0
Macchinari in leasing	0	0
Merci di terzi in lavorazione	0	0
TOTALE A) Beni Altrui	0	0
B) Nostri beni presso terzi		
Depositari per ns/titoli in garanzia	0	0
Clienti c/imballi a rendere	0	0
Clienti c/macchinari in affitto	0	0
TOTALE B) Nostri beni presso terzi	0	0
C) Impegni		
Merci da ricevere	0	0
Fidejussioni ricevute da terzi	0	0
Titoli da ricevere	0	0
Cambi da ricevere	0	0
Clienti c/to impegni	0	0
Debitori per fidejussioni	0	0
Debitori per titoli da ricevere	0	0
Debitori per cambi da ricevere	0	0
TOTALE C) Impegni	0	0
D) Rischi		
Rischi di regresso su effetti scontati	0	0
Compagnia di assic. c/rischi su incendi	0	0
Compagnia di assic. c/rischi su furti	0	0
TOTALE D) Rischi	0	0
TOTALE Conti d'ordine attivi	0	0
Conti d'ordine passivi		
A) Beni altrui		
Depositanti titoli in garanzia	0	0
Cedenti macchinari in leasing	0	0
Clienti c/merci in lavorazione	0	0
TOTALE A) Beni altrui	0	0
B) Nostri beni presso terzi		
Nostri titoli c/terzi a garanzia	0	0
Imballi presso terzi	0	0
Macchinari presso terzi in affitto	0	0
TOTALE B) Nostri beni presso terzi	0	0
C) Impegni		
Fornitori c/to impegni	0	0
Creditori per fidejussioni	0	0

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
Creditori per titoli da consegnare	0	0
Creditori per cambi da consegnare	0	0
Merchi da consegnare	0	0
Fidejussioni concesse a favore di terzi	0	0
Titoli da consegnare	0	0
Cambi da consegnare	0	0
	-----	-----
TOTALE C) Impegni	0	0
	=====	=====
D) Rischi		
Banche c/effetti scontati	0	0
Rischi su incendi trasferiti a terzi	0	0
Rischi su furti trasferiti a terzi	0	0
	-----	-----
TOTALE D) Rischi	0	0
	=====	=====
	-----	-----
TOTALE Conti d'ordine passivi	0	0
	=====	=====
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Ricavi	650.816	690.106
a)-delle vendite e delle prestazioni	650.816	690.106
401005 BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	107	192
401007 BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	98.511	97.641
401011 BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	45	91
401012 BIGLIETTI C.S. MONTE-LOLLOVE	2.490	2.414
401013 BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	37.709	38.436
401014 BIGLIETTI 12 C. MONTE-LOLLOVE	2.509	2.627
401016 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	54.516	69.123
401018 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	31.783	40.906
401019 ABB.TI SEMESTRALI INVALIDI/REDUCI	574	631
401020 ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	16.477	14.182
401021 ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	342	525
401022 ABBONAMENTI IMPERSONALI	382	382
401023 ABBONAMENTO MENSILE M.ORTOBENE LOLLOVE	0	818
401024 ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	5.909	9.140
401026 TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A.S.	32.434	55.875
401027 ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	2.199	3.160
401029 PRESTAZIONI ACCESSORIE	280	393
401033 RICAVI PARCHEGGI SILOS PIAZZA ITALIA	6.231	0
401034 RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUELE	54.285	52.600
401036 ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	22.431	24.659
401037 ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	2.028	1.295
401038 RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	272.625	264.897
401039 ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	3.164	4.920
401040 ABBONAMENTI MENSILI MONTE LOLLOVE	0	409
401041 ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	2.225	3.142
401042 ABBONAMENTI ORDINARI SEMESTRALI	1.080	1.648
401043 RICAVI DA TITOLI INTEGRATI	480	0
b)-da copertura di costi sociali	0	0
2)-Variazioni delle Rimanenze di Prodotti:	0	0
a)-in corso di lavorazione	0	0
b)-semilavorati	0	0
c)-prodotti finiti	0	0
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0	0
5)-Altri ricavi e proventi		
a)-diversi	60.368	41.008
405002 PUBBLICITA'	10.520	16.290

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
405005 RICAVI PER PENALITA' CONTRATTUALI	4.754	0
405008 ARROTONDAMENTI ATTIVI	150	44
406004 INDENNITA' SINISTRI SUBITI	7.339	4.020
406005 RIVALSA C/VESTIARIO	1.433	1.433
406007 RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALATTIA	36.172	15.221
406008 ALTRI RIMBORSI DIVERSI	0	4.000
b)-corrispettivi	0	0
c)-contributi in c/esercizio	3.460.207	3.505.305
402001 CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	186.710	213.481
402005 CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	342.242	347.690
402007 COMPENSI PER CONTRATTO DI SERVIZIO C/RAS	0	2.377.845
402009 RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.A.S	2.373.518	0
402013 CONTRIBUTI R.A.S. C/LEASING AUTOBUS	557.737	566.289
d)-ricavi da attivit... smobilizzate	0	0
e)-accantonamenti utilizzati nell'esercizio	166.303	78.807
411012 UTILIZZO FONDO T.F.R.	166.303	78.807
f)-costi capitalizzati	43.176	60.409
412002 COSTI PER ACQUISTI	43.176	60.409
	-----	-----
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	3.730.054	3.685.529
	-----	-----
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	4.380.870	4.375.635
	=====	=====
B)-COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, di consumo		
a)-materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
b)-merci	626.658-	646.740-
302002 RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	87.937-	53.531-
302004 CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO	431.093-	484.361-
302006 OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	8.789-	9.675-
302007 RICAMBI PER MANUT.STRAORDINARIE	0	13.210-
302008 MATERIALE PER PARCHEGGI C/ACQUISTI	37-	0
302009 PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO	40.183-	38.565-
302010 MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.000-	1.278-
302012 VESTIARIO C/ACQUISTI	17.881-	5.125-
302016 IMPIANTI DIVERSI	39.500-	36.260-
302018 MOBILI ARREDI	0	94-
302020 MACCHINE D'UFFICIO	0	123-
302022 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	63-	4.143-
302028 ATTREZZATURA VARIA MINUTA	175-	375-
	-----	-----
T O T A L E 6)-Per materie prime, sussidiarie, di consumo	626.658-	646.740-
7)-Per servizi	429.376-	448.108-
303002 MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	814-	441-
303004 MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTABILE	26.894-	31.715-
303005 MANUT. NI RIP.ZIONI AUTOMEZZI	295-	0
303006 MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERSI	848-	2.244-
303010 MANUT.NI RIP.ZIONI MACCHINE D'UFFICIO	0	90-
303012 MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. Elett.CHE D'UFFICIO	120-	205-
303014 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MOBILE	2.388-	2.211-
303016 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FISSA	330-	4.165-
303018 MANUT.NI RIP.ZIONI STRUM.TI MIS. CONTROLLO	0	540-
303020 MANUT.NI RIP.A.NI STRAORD. MATERIALE ROTABILE	3.438-	10.203-
303030 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	16.516-	3.798-
303031 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICIE	2.118-	0
304002 COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI AUTONOMI	15.600-	15.184-
304006 COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	3.823-	5.639-
304007 SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEUMATICI	534-	570-
304008 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	0	140-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
304009 SERVIZIO COLLETTORIA	5.062-	6.786-
304010 INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	574-	504-
304011 SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	1.620-	1.583-
304012 VIGILANZA E SORVEGLIANZA	9.736-	9.736-
304013 VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	2.643-	2.592-
304014 PULIZIE	64.228-	62.943-
304015 SERVIZIO SPAZZAMENTO-R.RIFIUTI-LAVAGGIO	0	2.308-
304016 SPESE POSTALI	670-	954-
304017 SPESE IMPIANTI PUBBLICITARI BUS	0	300-
304020 SPESE TELEFONICHE	2.950-	3.089-
304021 SPESE RETE CELL.RI AZIENDA	2.129-	2.054-
304022 SPESE DI TRASPORTO	39-	361-
304023 SPESE GESTIONE PARCOMETRI	8.099-	523-
304025 SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	3.048-	440-
304029 SERVIZI INFORMATICI (WEB)	2.272-	157-
304030 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	1.970-	4.170-
304031 SPESE ADEM.TI PRELIMINARI GARE D'APPALTO	257-	0
304033 SPESE PROCESSUALI E LEGALI	8.141-	0
304034 SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	410-	5.740-
304036 SPESE VIAGGI E TRASFERTE	3.074-	7.773-
304037 SPESE GESTIONE PALINE INTELLIGENTI	2.897-	83-
304038 PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI	0	530-
304040 SPESE MEDICO SANITARIE	4.671-	4.301-
304044 PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	139.916-	144.506-
304046 PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	863-	0
304048 PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	7.975-	6.067-
304049 PREMI ASS.NE PARCHEGGI SUPERFICE-STRUTTURA	888-	463-
304050 PREMI ASS.ZIONI DIRETTORE ESERCIZIO	4.032-	4.374-
304051 PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	879-	2.081-
304052 PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	220-	3.693-
304060 CONSUMO ACQUA	5.466-	22.885-
304061 RISCALDAMENTO	7.351-	5.390-
304062 SPESE ENERGIA ELETTRICA	22.752-	23.977-
304063 ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	4.310-	3.401-
304064 SPESE CONDOMINIALI	497-	785-
304066 PROVVISORIE PASSIVE	27.966-	31.349-
304067 SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANCHIGIA	0	1.229-
304069 COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	8.053-	3.836-
8)-Per godimento di beni di terzi	558.210-	566.864-
304024 NOLEGGI PASSIVI	473-	575-
304028 CANONI LEASING	557.737-	566.289-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	1.469.970-	1.538.933-
305000 RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFFICO	125.509-	140.297-
305001 RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	106.764-	108.401-
305002 RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.237.697-	1.290.015-
305017 ONERI BONUS PENSIONATI C/AZIENDA	0	220-
b)-oneri sociali	472.886-	498.145-
305004 ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPENDENTI	388.787-	406.777-
305006 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS (EX INPDAL)	28.851-	29.332-
305007 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS CDA	3.934-	3.849-
305008 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PREVINDAI	4.800-	4.336-
305009 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASSIDAI	2.800-	0
305010 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INAIL	23.416-	32.785-
305015 ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIAMO	17.154-	18.150-
305019 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FASI	3.144-	2.916-
c)-trattamento di fine rapporto	166.303-	78.807-
305014 INDENNITA' T.F.R. EROGATA	166.303-	78.807-
d)-trattamento di quiescenza e simili	0	0

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
e)-altri costi	0	0
T O T A L E 9)-Per personale	2.109.159-	2.115.885-
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	210.904-	236.397-
311004 AMMORTAMENTO MATERIALE ROTABILE	158.370-	187.973-
311006 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.496-	4.496-
311008 AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI	41.216-	32.597-
311010 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	0	94-
311012 AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	187-	310-
311014 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	1.289-	2.125-
311016 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA MOBILE	2.783-	2.940-
311019 AMMORTAMENTO COSTRUZ.LEGGERE	0	3.099-
311020 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	175-	375-
311022 AMMORTAMENTO STRUMENTI MISURA E CONTROLLO	2.388-	2.388-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	0	0
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	210.904-	236.397-
11)-Variazione delle Rimanenze di:		
a)-materie prime, sussidiarie e di consumo	3.457	7.722
301002 RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPARECCHI	38.950-	39.162-
301004 RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	12.812-	7.915-
301006 RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICANTI	7.307-	4.270-
413002 RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCHI	39.169	38.950
413004 RIMANENZE FINALI CARBURANTI	16.306	12.812
413006 RIMANENZE FINALI OLII	7.051	0
413008 RIMANENZE FINALI LUBRIFICANTI	0	7.307
b)-merci	0	0
T O T A L E 11)-Variazione delle Rimanenze di:	3.457	7.722
12)-Accantonamento per rischi	40.000-	10.000-
312004 ACCAN.TO FONDO RESPONSABILITA' CIVILE	10.000-	0
312006 ACCAN.TO FONDO CAUSE IN CORSO	30.000-	10.000-
13)-Altri accantonamenti	290.633-	317.480-
312001 ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTA IRAP	0	13.206-
312002 ACCAN.TO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.000-	25.000-
312012 ACCAN.TO T.F.R. C/COMPETENZA	116.515-	120.914-
312019 ACCANT.TO FONDO CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGR	64.942-	35.000-
312032 ACCANTONAMENTO A FONDO DEB. C/FORM. PARCHEGGI	102.176-	123.360-
14)-Oneri diversi di gestione	96.451-	98.141-
1)-oneri diversi	96.451-	98.141-
304057 FIDEJUSSIONI	138-	182-
307004 IMPOSTA DI BOLLO	0	200-
307010 IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI	16-	0
307011 SOPRATASSE OMESSO-RITARDATO VERSAMENTO	89-	855-
307016 TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	300-	300-
307018 ONERI ACQUISTI-VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI	12-	0
307020 DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E COLLAUDI	914-	956-
307022 TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	12.110-	13.812-
307024 TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	10.068-	11.835-
307027 SPESE C.C.I.A.A. NUORO	725-	891-
307031 TASSA DI SORVEGLIANZA GOVERNATIVA	90-	0
309002 CONTRIBUTI ASSTRA	3.747-	3.961-
309004 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.151-	253-
309005 SPESE GENERALI E VARIE	881-	271-
309007 CONF SERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.332-	3.332-
309008 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	604-	600-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
309010 CANCELLERIA E STAMPATI	2.655-	2.314-
309012 TITOLI DI VIAGGIO	3.893-	3.085-
309013 TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE	13.882-	14.664-
309014 VALORI BOLLATI	32-	0
309027 COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25.093-	25.093-
309028 COMPENSI REVISORI DEI CONTI	13.965-	14.830-
309031 BLOCCHI COPIE CDS	745-	665-
309032 ARROTONDAMENTI PASSIVI	9-	42-
2)-storno attivit... ammortizzabili	0	0
3)-spese generali	0	0
4)-perdite su crediti	0	0
	-----	-----
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE	4.357.934-	4.431.893-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	22.936	56.258-
	=====	=====
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)-Proventi da partecipazioni		
a)-imprese controllate	0	0
b)-imprese collegate	0	0
c)-altre	0	0
	-----	-----
T O T A L E 15)-Proventi da partecipazioni	0	0
16)-Altri proventi finanziari		
a)-da crediti iscritti nelle immob.zioni verso:		
1)-imprese controllate	0	0
2)-imprese collegate	0	0
3)-enti pubblici di riferimento	0	0
4)-altri	7.738	8.189
410008 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0	26
410011 INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIONI	7.738	8.163
	-----	-----
T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immob.zioni verso:	7.738	8.189
b)-da titoli iscritti nelle immob.non part.zioni	0	0
c)-da titoli iscritti attivo cir.te non part.zioni	0	0
d)-proventi diversi dai precedenti da:		
1)-imprese controllate	0	0
2)-imprese collegate	0	0
3)-enti pubblici di riferimento	0	0
4)-altri	0	0
	-----	-----
T O T A L E d)-proventi diversi dai precedenti da:	0	0
	-----	-----
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	7.738	8.189
17) Interessi e oneri finanziari verso:		
a)-imprese controllate	0	0
b)-imprese collegate	0	0
c)-enti pubblici di riferimento	0	0
d)-altri	6.033-	9.049-
308002 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI BANCARIE	5.359-	2.921-
308004 INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	0	5.581-
308006 INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO	674-	547-
	-----	-----
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari verso:	6.033-	9.049-
17-bis) -Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0	0
Perdite su cambi	0	0
	-----	-----

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi	0	0
	-----	-----
T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.705	860-
	=====	=====
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)-Rivalutazione		
a)-da partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazione finanziaria non part.azioni	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo non part.azioni	0	0
d)-altre	0	0
	-----	-----
T O T A L E 18)-Rivalutazione	0	0
19)-Svalutazioni		
a)-di partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazioni finanziarie non part.azioni	0	0
c)-di titoli iscritti attivo circ. non part.azioni	0	0
d)-altre	0	0
	-----	-----
T O T A L E 19)-Svalutazioni	0	0
	-----	-----
T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
	=====	=====
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi Straordinari		
a)-plusvalenze da alienazione	5	0
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	5	0
b)-sopravv.ze attive /insuss.ze passive	82.369	82.628
409002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	82.369	82.628
c)-quota annua contributi c/capitale	0	0
d)-altri	0	0
	-----	-----
T O T A L E 20)-Proventi Straordinari	82.374	82.628
21)-Oneri Straordinari		
a)-minusvalenze da alienazioni	0	0
b)-sopravv.ze passive /insuss.te attive	0	934-
313002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0	934-
c)-altri	6.055-	1-
313006 AMMENZE E MULTE	6.055-	0
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0	1-
	-----	-----
T O T A L E 21)-Oneri Straordinari	6.055-	935-
	-----	-----
T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	76.319	81.693
	=====	=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	100.960	24.575
	=====	=====
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	100.960-	24.575-
307001 IMPOSTE E TASSE IRAP	100.960-	24.575-
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
	-----	-----
T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio	100.960-	24.575-
	=====	=====
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0
-----	-----	-----

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

ATP	- AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI VIA MONTALE, 5 08100 NUORO (NU)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Unità` di Euro

Pagina	1
Data stampa	

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101002	TERRENI	654.889	210002	CAPITALE DI DOTAZIONE CONFERITO E	35.119
101003	NUOVA SEDE AZIENDALE	1.318.882	2.10	FONDO DI DOTAZIONE	35.119
101004	NUOVA SEDE II LOTTO	1.354.839	211005	FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE	1.099.166
101022	PENSILINE RICOVERO MEZZI	273.204	211007	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	2
101023	SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEG	289.181	211008	F.DO A COPERTURA PERDITE AA.PP.	20.000
101024	SISTEMA ALLARME E CONTROLLO ACCESS	43.714	2.11	FONDO DI RISERVA	1.119.168
1.01	IMMOBILI	3.934.709	213002	F.DO AMM.TO FABBRICATI	78.864
102002	FABBRICATI	78.864	213004	F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE	1.988.128
102003	COSTRUZIONI LEGGERE	30.987	213006	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	63.674
102004	MATERIALE ROTABILE	2.204.152	213008	F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MAC	264.361
102006	AUTOMEZZI	66.668	213009	F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE	8.639
102008	IMPIANTI DIVERSI	482.824	213010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	20.875
102009	IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE	9.343	213012	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	2.395
102021	PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO	260.966	213014	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. D'U	130.224
102025	SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI	101.443	213016	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE	47.021
1.02	IMPIANTI E MACCHINARI	3.235.247	213018	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA	89.265
103002	MOBILI E ARREDI	21.027	213019	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	30.987
103004	MACCHINE D'UFFICIO	2.961	213020	F.DO AMM.TO STRUM. DI MISURA E CON	131.911
103006	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	133.180	213022	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA VARIA MINUT	13.239
103008	ATTREZZATURA MOBILE	65.108	213030	F.DO AMM. SOFTWARE	2.238
103010	ATTREZZATURA FISSA	89.265	213101	F.DO AMM.ANTIC.IMP.SPEC.	5.100
103012	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	13.087	2.13	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.876.921
103014	STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO	131.975	214002	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	27.645
1.03	MOBILI E ATTREZZATURE	456.603	2.14	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	27.645
104002	SOFTWARE	2.238	215001	FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320
1.04	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	2.238	215002	F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	35.000
105002	RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI	39.169	215004	FONDO CAUSE IN CORSO	91.016
105004	RIM.ZE FINALI CARBURANTI	16.306	215007	FONDO RISCHI IMPOSTE E TRIBUTI COM	5.669
105006	RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI	7.051	2.15	FONDO RISCHI	280.005
1.05	SCORTE	62.526	216090	DEBITI V/FORNITORI	226.782
108080	CREDITI V/ CLIENTI	281.255	2.16	FORNITORI	226.782
1.08	CLIENTI	281.255	217002	D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEV	78.103
110002	CREDITI V/R.A.S CONTRATTO DI SERV	184.468	2.17	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	78.103
110005	C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO	718.203	218005	FONDO IMPOSTA IRAP	40.769
110008	C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/IN	37.504	2.18	ALTRI FONDI	40.769
110011	C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978	219001	FONDO T.F.R. TESORERIA C/O INPS	275.692
110012	C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INV	101.814	219002	FONDO T.F.R. IN AZIENDA	559.150
110017	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167	219003	FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.PRIAMO	590.538
110018	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.20	358.507	219004	FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM	980.455
110019	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928	219005	FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO P	6.935
110031	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781	219010	FONDO FORMAZIONE PERSONALE	12.969
110033	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.	126.288	219012	FONDO T.F.R. PREVINDAI	54.789
110035	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	37.753	219015	F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E IN	151.883
110036	C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI	165.000	219016	F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVI	47.000
110037	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	5.003	219017	F.DO LOTTA ALL'EVASIONE	5.667
110050	C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.	400.809	219018	F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.	19.000
110051	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE	46.554	219021	FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.TAX BENEF	18.069
1.10	CREDITI V/ EE COLLEGATI	2.411.757	219023	FONDO RISERVA INDISTINTO	7.222
111015	CARTE BANCARIE PREPAGATE	247	2.19	FONDI ACCANTONAMENTO ONERI	2.729.369
1.11	BANCHE	247	224014	REVISORI CONTI C/COMPETENZE	13.965
112008	C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	4.329	224015	ALTRE TRATTENUTE CONSIGLIO AMMINIS	1.373
112009	CREDITI IMPOSTA ACCONTO RITENUTE T	9.505	224016	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.132
112012	DIPENDENTI C/ANTICIPI	600	224018	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPE	68.537

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301002	RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPAREC	38.950	401005	BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	107
301004	RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	12.812	401007	BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	98.511
301006	RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICAN	7.307	401011	BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	45
3.01	ESISTENZE INIZIALI	59.069	401012	BIGLIETTI C.S. MONTE-LOLLOVE	2.490
302002	RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	87.937	401013	BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	37.709
302004	CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	431.093	401014	BIGLIETTI 12 C. MONTE-LOLLOVE	2.509
302006	OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	8.789	401016	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	54.516
302008	MATERIALE PER PARCHEGGI C/ACQUISTI	37	401018	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	31.783
302009	PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	40.183	401019	ABB.TI SEMESTRALI INVALIDI/REDUCI	574
302010	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.000	401020	ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	16.477
302012	VESTIARIO C/ACQUISTI	17.881	401021	ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	342
302016	IMPIANTI DIVERSI	39.500	401022	ABBONAMENTI IMPERSONALI	382
302022	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	63	401024	ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	5.909
302028	ATTREZZATURA VARIA MINUTA	175	401026	TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A	32.434
3.02	SPESE PER ACQUISTI	626.658	401027	ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	2.199
303002	MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	814	401029	PRESTAZIONI ACCESSORIE	280
303004	MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTAB	26.894	401033	RICAVI PARCHEGGI SILOS PIAZZA ITAL	6.231
303005	MANUT. NI RIP.ZIONI AUTOMEZZI	295	401034	RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUE	54.285
303006	MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERS	848	401036	ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	22.431
303012	MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. Elett.CH	120	401037	ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	2.028
303014	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MO	2.388	401038	RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	272.625
303016	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FI	330	401039	ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	3.164
303020	MANUT.NI RIP.A.NI STRAORD. MATERIAL	3.438	401041	ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	2.225
303030	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	16.516	401042	ABBONAMENTI ORDINARI SEMESTRALI	1.080
303031	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICI	2.118	401043	RICAVI DA TITOLI INTEGRATI	480
3.03	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARA	53.761	4.01	RICAVI	650.816
304002	COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI	15.600	402001	CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	186.710
304006	COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	3.823	402005	CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	342.242
304007	SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEU	534	402009	RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.	2.373.518
304009	SERVIZIO COLLETTORIA	5.062	402013	CONTRIBUTI R.A.S. C/LEASING AUTOBU	557.737
304010	INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	574	4.02	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	3.460.207
304011	SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	1.620	405002	PUBBLICITA'	10.520
304012	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	9.736	405005	RICAVI PER PENALITA' CONTRATTUALI	4.754
304013	VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	2.643	405008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	150
304014	PULIZIE	64.228	405011	PROVENTI DA ARROTONDAMENTI EURO	5
304016	SPESE POSTALI	670	4.05	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	15.429
304020	SPESE TELEFONICHE	2.950	406004	INDENNITA' SINISTRI SUBITI	7.339
304021	SPESE RETE CELL.RI AZIENDA	2.129	406005	RIVALSA C/VESTIARIO	1.433
304022	SPESE DI TRASPORTO	39	406007	RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALAT	36.172
304023	SPESE GESTIONE PARCOMETRI	8.099	4.06	RIMBORSI DIVERSI	44.944
304024	NOLEGGI PASSIVI	473	409002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	82.369
304025	SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	3.048	4.09	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTE	82.369
304028	CANONI LEASING	557.737	410011	INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIO	7.738
304029	SERVIZI INFORMATICI (WEB)	2.272	4.10	INTERESSI ATTIVI	7.738
304030	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	1.970	411012	UTILIZZO FONDO T.F.R.	166.303
304031	SPESE ADEM.TI PRELIMINARI GARE D'A	257	4.11	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESE	166.303
304033	SPESE PROCESSUALI E LEGALI	8.141	412002	COSTI PER ACQUISTI	43.176
304034	SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	410	4.12	COSTI CAPITALIZZATI	43.176
304036	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	3.074	413002	RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCH	39.169
304037	SPESE GESTIONE PALINE INTELLIGENTI	2.897	413004	RIMANENZE FINALI CARBURANTI	16.306
304040	SPESE MEDICO SANITARIE	4.671	413006	RIMANENZE FINALI OLII	7.051
304044	PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	139.916	4.13	SCORTE FINALI	62.526
304046	PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	863			

ATP	- AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI VIA MONTALE, 5 08100 NUORO (NU)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015
	Unita` di Euro

Pagina	2
Data stampa	

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304048	PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	7.975			
304049	PREMI ASS.NE PARCHEGGI SUPERFICE-S	888			
304050	PREMI ASS.ZIONI DIRETTORE ESERCIZI	4.032			
304051	PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	879			
304052	PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	220			
304057	FIDEJUSSIONI	138			
304060	CONSUMO ACQUA	5.466			
304061	RISCALDAMENTO	7.351			
304062	SPESE ENERGIA ELETTRICA	22.752			
304063	ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	4.310			
304064	SPESE CONDOMINIALI	497			
304066	PROVVIGIONI PASSIVE	27.966			
304069	COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	8.053			
3.04	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	933.963			
305000	RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFF	125.509			
305001	RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	106.764			
305002	RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.237.697			
305004	ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPE	388.787			
305006	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	28.851			
305007	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	3.934			
305008	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PRE	4.800			
305009	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASS	2.800			
305010	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INA	23.416			
305014	INDENNITA' T.F.R. EROGATA	166.303			
305015	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRI	17.154			
305019	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FAS	3.144			
3.05	SPESE DI PERSONALE	2.109.159			
307001	IMPOSTE E TASSE IRAP	100.960			
307010	IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI	16			
307011	SOPRATASSE OMESSO-RITARDATO VERSAM	89			
307016	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	300			
307018	ONERI ACQUISTI-VIDIMAZIONE LIBRI O	12			
307020	DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E	914			
307022	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	12.110			
307024	TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	10.068			
307027	SPESE C.C.I.A.A. NUORO	725			
307031	TASSA DI SORVEGLIANZA GOVERNATIVA	90			
3.07	IMPOSTE E TASSE	125.284			
308002	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI BA	5.359			
308006	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAME	674			
3.08	INTERESSI PASSIVI	6.033			
309002	CONTRIBUTI ASSTRA	3.747			
309004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.151			
309005	SPESE GENERALI E VARIE	881			
309007	CONFSERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.332			
309008	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	604			
309010	CANCELLERIA E STAMPATI	2.655			
309012	TITOLI DI VIAGGIO	3.893			
309013	TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE	13.882			
309014	VALORI BOLLATI	32			
309027	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI	25.093			
309028	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	13.965			
309031	BLOCCHI COPIE CDS	745			

ATP

Euro

Unità` di Euro

Pagina

3

Data stampa

CONTO ECONOMICO

[illegible]