

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2016	2017
I	IMMOBILI	3.414.720,00	3.414.720,00
	- Terreni	654.889,00	654.889,00
	- Fabbricati	2.759.831,00	2.759.831,00
II	IMPIANTI E MACCHINARI	2.860.191,00	2.881.395,00
	- Costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- Materiale rotabile	2.262.555,00	2.280.499,00
	- Automezzi	66.668,00	66.668,00
	- Impianti diversi	490.638,00	493.898,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	9.343,00	9.343,00
III	MOBILI E ATTREZZATURE	461.646,00	466.875,00
	- Mobili e arredi	21.027,00	21.424,00
	- Macchine d'ufficio	3.268,00	3.268,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	137.334,00	138.104,00
	- Attrezzatura mobile	65.108,00	68.460,00
	- Attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- Attrezzatura varia e minuta	13.669,00	14.379,00
	- Strumenti di misura e controllo	131.975,00	131.975,00
IV	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	1.049.656,00	1.084.562,00
	- Altre attività patrimoniali	1.049.656,00	1.084.562,00
V	SCORTE	109.185,00	60.187,00
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	85.185,00	42.947,00
	- Rimanenze finali carburanti	16.500,00	9.908,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.500,00	7.332,00
VI	PARTECIPAZIONI in EE collegati	0,00	0,00
VII	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	0,00	0,00
VIII	CLIENTI	282.631,00	275.271,00
	- Crediti v/clienti	282.631,00	275.271,00
IX	RICAVI DA FATTURARE	0,00	10.962,00
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	0,00	10.962,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	0,00	0,00
X	CREDITI V/EE COLLEGATI	2.287.010,00	2.263.804,00
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	225.060,00	211.226,00
	- 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	552.864,00	543.492,00
	- 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		2016	2017
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	400.809,00
	- 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	996.257,00	1.783.162,00
	- Giacenza di tesoreria	996.095,00	1.782.519,00
	- Carte bancarie prepagate	162,00	643,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	0,00	0,00
XII	ALTRI CREDITI	1.503.150,00	1.577.631,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	4.329,00	5.450,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	9.505,00	9.505,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	0,00	0,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	0,00	0,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	29.653,00	64.082,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	11.046,00	40.867,00
	- Dipendenti c/anticipi	0,00	7.154,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	975,00	975,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	3.318,00	4.773,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	328.265,00	279.131,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	1.043.305,00	1.150.981,00
	- Anticipazioni ATI Ir 16/82	2.000,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	0,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	299,00	299,00
	- Crediti diversi	60.403,00	585,00
	- Crediti tessere libera circolazione	10.052,00	11.829,00
XIII	ERARIO C/IVA	535.881,00	195.388,00
	- Erario c/Iva	535.881,00	195.388,00
XIV	TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI	185.265,00	139.232,00
	- Cassa aziendale	184.709,00	135.994,00
	- Cassa economato	385,00	2.867,00
	- Cassa Telematica CCIAA	171,00	371,00
XV	RATEI E RISCONTI ATTIVI	93.975,00	81.410,00
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Risconti attivi	93.975,00	81.410,00

ATTIVO		2016	2017
XVI	SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE	2.270,00	2.270,00
	- Spese d'impianto	0,00	0,00
	- Lavorazioni interne	0,00	0,00
	- Oneri pluriennali	0,00	0,00
	- Spese di formazione	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	2.270,00	2.270,00
XVII	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'		13.781.837,00	14.236.869,00

STATO PATRIMONIALE

PAG.04/06SP

PASSIVO		2016	2017
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	0,00	1,00
	- F.do riserva conguaglio monetario	0,00	1,00
IV	FONDI DI AMMORTAMENTO	3.079.521,00	3.215.149,00
	- F.do Amm.to Fabbricati	78.864,00	78.864,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	2.148.988,00	2.240.877,00
	- F.do Amm.to automezzi	66.668,00	66.668,00
	- F.do Amm.to impianto radioveicolare	8.639,00	8.639,00
	- F.do Amm.to impianti diversi e macchinari	301.025,00	338.249,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	20.875,00	21.272,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	2.887,00	3.074,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	133.522,00	135.774,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	49.804,00	52.772,00
	- 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	13.816,00	14.527,00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	131.911,00	131.911,00
	- F.do Amm.to software	2.270,00	2.270,00
	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	47.645,00	47.645,00
	- F.do svalutazione crediti	47.645,00	47.645,00
VI	FONDO RISCHI	290.005,00	384.797,00
	- F.do responsabilità civile	35.000,00	80.000,00
	- F.do cause in corso	91.016,00	90.808,00
	- F.do rischi su imposte	148.320,00	148.320,00
	- F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	15.669,00	65.669,00
VII	FORNITORI	347.847,00	265.742,00
	- Debiti v/fornitori	347.847,00	265.742,00
VIII	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	17.077,00	31.204,00
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	17.077,00	31.204,00

PASSIVO		2016	2017
IX	ALTRI FONDI	1.814.959,00	2.103.040,00
	- F.do imposta IRAP	1.968,00	11.836,00
	- F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamento	6.935,00	6.935,00
	- F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	1.070.368,00	1.157.313,00
	- F.do Acc.to formazione personale	42.969,00	42.969,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	261.883,00	280.000,00
	- F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	59.000,00	59.000,00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	47.000,00	47.000,00
	- F.do Riserva indistinto	274.169,00	447.320,00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	50.667,00	50.667,00
X	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.557.325,00	1.598.537,00
	- Fondo T.F.R. in azienda	513.302,00	446.838,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	1.044.023,00	1.151.699,00
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	200.999,00	245.429,00
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	0,00
	- Revisori conti c/competenza	15.469,00	16.114,00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	2.059,00	2.102,00
	- Dipendenti c/retribuzioni	0,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	89.174,00	105.370,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	959,00	856,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	4.293,00	6.063,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAl	4.190,00	4.191,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	10.614,00	36.134,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	255,00	260,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	12.689,00	9.455,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	1.626,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	31,00	31,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	6.049,00	34.051,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1002	0,00	0,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1004	8.055,00	0,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1012	8.024,00	7.519,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	683,00	1.105,00
	- Erario c/IRPEF CAAF	0,00	0,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	23.582,00	19.641,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	92,00	0,00

PASSIVO		2016	2017
XV	ALTRI DEBITI		
	- Addizionale Comunale IRPEF	0,00	0,00
	- Sindacati c/ritenute	379,00	0,00
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	42,00	0,00
	- Cessione V° c/rimborsi	0,00	0,00
	- Cral c/ritenute	1.399,00	1.678,00
	- Assegno mantenimento	0,00	0,00
	- Atto pignoramento	1.242,00	375,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	10.017,00	408,00
	- Debiti diversi	76,00	76,00
	- Ritenute F.do Solidarietà Atp	0,00	0,00
XVI	BANCHE	0,00	0,00
XVII	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.267.074,00	5.185.940,00
	- Ratei passivi	0,00	0,00
	- Risconti passivi	5.267.074,00	5.185.940,00
TOTALE PASSIVITA'		13.781.837,00	14.236.869,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2016	2017
I	ESISTENZE INIZIALI	62.526,00	109.185,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	39.169,00	85.185,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	16.306,00	16.500,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	7.051,00	7.500,00
II	SPESE PER ACQUISTI	510.744,00	568.621,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	57.839,00	78.773,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	397.415,00	431.865,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	10.250,00	12.402,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	30.716,00	34.075,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	556,00	
	- Materiale di consumo c/acquisti	871,00	2.162,00
	- Vestiario c/acquisti	2.837,00	866,00
	- Automezzi	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	0,00	0,00
	- Impianti diversi	5.145,00	3.260,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00
	- Mobili arredi	0,00	397,00
	- Macchine d'ufficio	306,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	4.154,00	769,00
	- Attrezzatura mobile	0,00	3.352,00
	- Attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	577,00	700,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	78,00	0,00
III	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	102.229,00	80.310,00
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	2.558,00	844,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	16.875,00	49.782,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	0,00	1.023,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	2.097,00	928,00
	- Manut.ni rip.zioni mobili-arredi	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macchine d'ufficio	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	180,00	2.215,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	1.169,00	1.585,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	6.380,00	796,00
	- Manut.ni rip.zioni strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni straord. strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni straordinarie materiale rotabile	58.404,00	17.943,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	6.116,00	1.467,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	8.450,00	3.727,00

COMPONENTI NEGATIVI		2016	2017
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.017.377,00	1.024.738,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	23.400,00	27.326,00
	- Compensi personale esterno	38.894,00	98.666,00
	- Compensi servizio di tesoreria	4.815,00	2.220,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	1.037,00	4.625,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	0,00
	- Servizio Collettoria	94,00	408,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	772,00	500,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	1.620,00	2.146,00
	- Vigilanza e sorveglianza	9.736,00	9.736,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	2.592,00	2.832,00
	- Pulizie	65.211,00	67.373,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	0,00	0,00
	- Spese postali	506,00	563,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0,00	0,00
	- Spese impianti pubblicitari bus	0,00	0,00
	- Spese telefoniche	3.901,00	2.469,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	1.481,00	1.045,00
	- Spese di trasporto	5.768,00	1.025,00
	- Spese gestione bus	929,00	2.321,00
	- Spese gestione parcometri	12.678,00	18.780,00
	- Spese gestione paline intelligenti	3.795,00	5.656,00
	- Noleggi passivi	904,00	518,00
	- Canoni leasing	546.448,00	550.211,00
	- Servizi Informatici WEB	1.506,00	1.575,00
	- Assistenza e aggiornamento software	2.094,00	1.313,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	0,00	285,00
	- Spese per concorsi	0,00	8.000,00
	- Spese processuali e legali	49.984,00	0,00
	- Spese add.to formazione personale	3.191,00	3.665,00
	- Spese viaggi e trasferte	2.521,00	2.944,00
	- Partecipazione convegni e seminari	0,00	0,00
	- Spese medico-sanitarie	5.838,00	10.040,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	151.447,00	133.624,00
	- Premi ass.ni furto incendio	5.973,00	5.940,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	952,00	646,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	5.988,00	4.878,00

	<i>COMPONENTI NEGATIVI</i>	2.016,00	2017
	<i>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	2.882,00	2.441,00
	- Altri premi di assicurazione	3.100,00	3.162,00
	- Spese sinistri in franchigia	987,00	971,00
	- Oneri Contratto di Servizio	4.310,00	5.470,00
	- Fidejussioni	202,00	201,00
	- Consumo acqua	5.563,00	0,00
	- Riscaldamento	7.299,00	5.591,00
	- Spese energia elettrica	25.073,00	17.137,00
	- Spese condominiali	532,00	0,00
	- Provvigioni passive	11.899,00	13.245,00
	- Oneri diversi altrimenti non classificabili	0,00	0,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	1.455,00	5.190,00
V	<i>SPESE DI PERSONALE</i>	2.126.250,00	2.139.156,00
	- Retribuzioni lorde al personale	1.565.266,00	1.543.789,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	415.890,00	412.458,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	6.145,00	6.093,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAI)	28.231,00	28.282,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAI	4.800,00	4.800,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	3.144,00	3.144,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	25.042,00	23.976,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	17.348,00	24.458,00
	- Altri oneri sociali obbligatori c/azienda	0,00	9.430,00
	- Indennità T.F.R. erogate	60.384,00	82.726,00
VI	<i>STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI</i>	0,00	0,00
VII	<i>IMPOSTE E TASSE</i>	128.385,00	139.327,00
	- Imposte e Tasse IRAP	103.475,00	115.484,00
	- Imposta di bollo	200,00	0,00
	- Imposte comunali e provinciali	0,00	0,00
	- Sopratasse omesso-ritardato versamento	0,00	0,00
	- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	0,00	0,00
	- Tasse concessioni governative	300,00	0,00
	- Diritti segreteria	208,00	0,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	1.379,00	1.588,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	11.711,00	11.712,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	10.737,00	10.213,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	375,00	330,00
VIII	<i>INTERESSI PASSIVI</i>	4.729,00	2.393,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	2.548,00	62,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	1.635,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	2.016,00	696,00
	- Altri interessi passivi	165,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2016	2017
IX	SPESE GENERALI	68.018,00	67.051,00
	- Contributi associativi ASSTRA	3.744,00	3.744,00
	- Spese di rappresentanza	189,00	1.734,00
	- Spese generali e varie	1.078,00	499,00
	- Libri, giornali e riviste	564,00	78,00
	- Cancelleria e stampati	2.429,00	2.666,00
	- Titoli di viaggio	5.063,00	1.501,00
	- Tessere Parcheggio superficie	10.340,00	11.623,00
	- Blocchi copie CDS	605,00	840,00
	- Valori bollati	80,00	96,00
	- Compensi Presidente CTP (Sindaco di Nuoro)	0,00	0,00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	25.093,00	24.772,00
	- Compensi Revisori dei Conti	15.469,00	16.114,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	32,00	52,00
	- 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	207.668,00	135.629,00
	- Ammortamento fabbricati	0,00	0,00
	- Ammortamento materiale rotabile	160.860,00	91.890,00
	- Ammortamento automezzi	2.993,00	0,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	36.664,00	37.224,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	0,00	397,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	493,00	187,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	3.298,00	2.252,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	2.783,00	2.968,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	0,00	0,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	577,00	711,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
XII	ACCANTONAMENTI	723.431,00	496.702,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	0,00	45.000,00
	- Acc.to fondo cause in corso	0,00	0,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	20.000,00	0,00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto di Servizio	0,00	0,00
	- Acc.to fondo formazione personale	30.000,00	0,00
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	110.000,00	18.117,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	0,00
	- Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	45.000,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2016	2017
XII	ACCANTONAMENTI		
	- Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi	40.000,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	111.572,00	123.489,00
	- Acc.to fondo debiti c/formazione gestione parcheggi	89.912,00	86.945,00
	- Acc.to fondo rischi TARI su immobili aziendali	0,00	0,00
	- Acc.to fondo rischi TARI parcheggi struttura	0,00	50.000,00
	- Acc.to fondo imposte e tributi comunali e provinciali	10.000,00	0,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	266.947,00	173.151,00
XIII	SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.	28.696,00	38.756,00
	- Sopravvenienze passive	2.723,00	20.319,00
	- Insussistenze dell'attivo	6,00	8.798,00
	- Ammende e multe	25.967,00	9.639,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione adeguamento titoli	0,00	0,00
XIV	QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE	33,00	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	33,00	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.980.086,00	4.801.868,00

<i>COMPONENTI POSITIVI</i>		2016	2017
I	RICAVI	642.815,00	700.097,00
	- Biglietti c.s. 90 minuti	91.214,00	114.818,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	30.673,00	39.864,00
	- Biglietti c.s. 120 minuti	0,00	0,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	50,00	46,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	2.510,00	0,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	1.546,00	0,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	146,00	89,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	120,00	128,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci semestrali	131,00	0,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	1.391,00	1.217,00
	-Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	24.344,00	25.805,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	19.906,00	16.582,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	2.178,00	0,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	1.756,00	2.449,00
	- Abbonamenti mensili studenti	5.422,00	5.795,00
	- Abbonamenti annuali studenti	18.690,00	20.670,00
	- Abbonamenti mensili anziani	4.375,00	13.426,00
	- Abbonamenti annuali anziani	1.098,00	3.300,00
	- Abbonamenti mensili Monte Ortobene-Lollove	0,00	0,00
	- Abbonamenti mensili personale	95,00	9.430,00
	- Altri ricavi da TPL	42,00	6.164,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	439,00	297,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	25.836,00	28.684,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	50.279,00	54.393,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	40.000,00	40.000,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	55.987,00	48.769,00
	- Ricavi Parcometro automatico	264.587,00	268.171,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie Servizi Ausiliari Traffico	0,00	0,00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI	3.246.085,00	3.442.075,00
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	2.379.126,00	2.563.656,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	546.448,00	550.575,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	320.511,00	327.844,00
	- 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	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
IV	PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0,00	0,00
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	11.004,00	6.172,00
	- Pubblicità	10.990,00	5.890,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00

COMPONENTI POSITIVI		2016	2017
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	- Ricavi diversi	0,00	200,00
	- Arrotondamenti attivi	14,00	82,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	0,00	0,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	537.349,00	342.306,00
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	19.890,00	49.711,00
	- Indennità sinistri subiti	0,00	9.204,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	0,00	403,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	517.459,00	282.988,00
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.	119.216,00	40.992,00
	- Sopravvenienze attive	119.216,00	40.992,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0,00	0,00
IX bis	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	174.686,00	96.500,00
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	174.686,00	96.500,00
X	INTERESSI ATTIVI	8.074,00	4.381,00
	- Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
	- Interessi di tesoreria	0,00	0,00
	- 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	8.074,00	4.381,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
XI	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	60.384,00	82.726,00
	- 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.	60.384,00	82.726,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	71.288,00	26.432,00
	- Costi per acquisti	71.288,00	26.432,00
XIII	SCORTE FINALI	109.185,00	60.187,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	85.185,00	42.947,00
	- Rimanenze finali carburanti	16.500,00	9.908,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.500,00	7.332,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		4.980.086,00	4.801.868,00
Utile		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		4.980.086,00	4.801.868,00

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