

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2019	2018
I	IMMOBILI	4,093,262.00	4,093,262.00
	- Terreni	654,889.00	654,889.00
	- Fabbricati	2,759,831.00	2,759,831.00
	- Pensiline ricovero mezzi	328,029.00	328,029.00
	- Sistemazione in piano area parcheggi autobus	292,622.00	292,622.00
	- Sistema allarme e controllo accessi	57,891.00	57,891.00
II	IMPIANTI E MACCHINARI	3,499,009.00	3,358,337.00
	- Costruzioni leggere	38,999.00	30,987.00
	- Materiale rotabile	2,424,766.00	2,339,424.00
	- Automezzi	66,668.00	66,668.00
	- Impianti diversi	553,213.00	505,895.00
	- Impianto Telefonia Veicolare	9,343.00	9,343.00
	- Pensiline tetto fotovoltaico	304,039.00	304,039.00
	- Sistema AVM - paline intelligenti	101,981.00	101,981.00
III	MOBILI E ATTREZZATURE	489,128.00	477,101.00
	- Mobili e arredi	25,991.00	25,984.00
	- Macchine d'ufficio	3,514.00	3,459.00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	145,412.00	140,799.00
	- Attrezzatura mobile	71,202.00	70,112.00
	- Attrezzatura fissa	89,265.00	89,265.00
	- Attrezzatura varia e minuta	16,779.00	15,507.00
	- Strumenti di misura e controllo	136,965.00	131,975.00
IV	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	0.00	0.00
	- Altre attività patrimoniali	0.00	0.00
V	SCORTE	99,694.00	77,708.00
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	80,882.00	59,437.00
	- Rimanenze finali carburanti	13,233.00	12,176.00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	5,579.00	6,095.00
VI	PARTECIPAZIONI In EE collegati	0.00	0.00
VII	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	0.00	0.00
VIII	CLIENTI	135,640.00	285,649.00
	- Crediti v/clienti	135,640.00	285,649.00
IX	RICAVI DA FATTURARE	15,641.00	3,680.00
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	15,641.00	3,680.00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	0.00	0.00
X	CREDITI V/EE COLLEGATI	2,431,105.00	2,355,590.00
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	244,972.00	285,100.00
	- 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	677,047.00	561,404.00
	- 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		2019	2018
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	1,828,182.00	2,050,811.00
	- Giacenza di tesoreria	1,826,698.00	2,050,279.00
	- Carte bancarie prepagate	1,484.00	532.00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	0.00	0.00
XII	ALTRI CREDITI	1,776,160.00	1,638,270.00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	4,142.00	7,709.00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	22,957.00	22,957.00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	0.00	0.00
	- Imposta IRAP a credito da DR	7,958.00	0.00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	20,224.00	39,923.00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	15,787.00	11,496.00
	- Dipendenti c/anticipi	0.00	0.00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	0.00	0.00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	2,168.00	3,318.00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	226,017.00	261,157.00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	1,376,969.00	1,264,618.00
	- Anticipazioni ATI l.r. 16/82	2,000.00	2,000.00
	- Depositi cauzionali	0.00	0.00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	5,042.00	5,042.00
	- Crediti diversi	21,080.00	9,708.00
	- Crediti per sanzioni amministrative	1,497.00	0.00
	- Crediti tessere libera circolazione	20,385.00	10,342.00
	- Crediti titoli agevolati RAS	49,934.00	0.00
XIII	ERARIO C/IVA	4,945.00	14,558.00
	- Erario c/Iva	4,945.00	14,558.00
XIV	TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI	227,051.00	196,630.00
	- Cassa aziendale	149,777.00	194,032.00
	- Cassa economato	2,119.00	2,030.00
	- Cassa Verballi Autobus	2,435.00	0.00
	- Cassa Telematica CCIAA	560.00	568.00
	- Crediti per incassi parcometri	72,160.00	0.00
XV	RATEI E RISCONTI ATTIVI	84,996.00	87,990.00
	- Ratei attivi	0.00	0.00
	- Riscconti attivi	84,996.00	87,990.00

ATTIVO		2019	2018
XVI	SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE	3,670.00	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	3,670.00	2,270.00
XVII	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0.00	0.00
TOTALE ATTIVITA'		14,688,483.00	14,641,856.00

STATO PATRIMONIALE

PAG.04/06SP

PASSIVO		2019	2018
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	0.00
	- F.do riserva conguaglio monetario	0.00	0.00
IV	FONDI DI AMMORTAMENTO	3,742,943.00	3,471,322.00
	- F.do Amm.to Fabbricati	347,625.00	213,244.00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	2,318,113.00	2,273,302.00
	- 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	498,211.00	415,815.00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	24,147.00	23,964.00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	3,514.00	3,429.00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	139,691.00	137,131.00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	63,076.00	59,043.00
	- 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	16,927.00	15,654.00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	132,410.00	131,911.00
	- F.do Amm.to software	3,670.00	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	47,360.00	47,645.00
	- F.do svalutazione crediti	47,360.00	47,645.00
VI	FONDO RISCHI	375,569.00	375,569.00
	- F.do responsabilità civile	80,000.00	80,000.00
	- F.do cause in corso	81,580.00	81,580.00
	- F.do rischi su imposte	148,320.00	148,320.00
	- F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	65,669.00	65,669.00
VII	FORNITORI	289,344.00	304,651.00
	- Debiti v/fornitori	289,344.00	304,651.00
VIII	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	21,524.00	39,368.00
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	21,524.00	39,368.00

PASSIVO		2019	2018
IX	ALTRI FONDI	2,248,014.00	2,294,584.00
	- F.do imposta IRAP	0.00	5,632.00
	- F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamento	6,935.00	6,935.00
	- F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	1,188,134.00	1,241,750.00
	- F.do Acc.to formazione personale	24,570.00	24,570.00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	292,679.00	280,001.00
	- F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	48,080.00	48,080.00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	47,000.00	47,000.00
	- F.do Riserva indistinto	589,949.00	589,949.00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	50,667.00	50,667.00
X	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1,677,418.00	1,656,795.00
	- Fondo T.F.R. in azienda	299,731.00	391,458.00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	1,377,687.00	1,265,337.00
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	274,616.00	288,642.00
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0.00	543.00
	- Revisori conti c/competenza	10,483.00	10,715.00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	0.00	0.00
	- Dipendenti c/retribuzioni	5,769.00	2,990.00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	136,046.00	125,203.00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	1,019.00	983.00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	8,971.00	8,983.00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAl	3,048.00	3,370.00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	30,146.00	32,254.00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	260.00	260.00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	2,612.00	13,723.00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	0.00	4,359.00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	0.00	31.00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	33,149.00	13,697.00
	- Erario c/IRPEF cod. 1002	0.00	0.00
	- Erario c/IRPEF cod. 1004	0.00	11,834.00
	- Erario c/IRPEF cod. 1012	0.00	7,515.00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	275.00	4,669.00
	- Erario c/IRPEF CAAF	0.00	0.00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	37,828.00	34,729.00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	0.00	0.00

PASSIVO		2019	2018
XV	ALTRI DEBITI		
	- Addizionale Comunale IRPEF	0.00	0.00
	- Sindacati c/ritenute	0.00	93.00
	- Vestiario c/ritenute	141.00	0.00
	- Assicurazioni c/rimborsi	3,914.00	8,764.00
	- Cessione V° c/rimborsi	0.00	0.00
	- Cral c/ritenute	955.00	636.00
	- Assegno mantenimento	0.00	963.00
	- Atto pignoramento	0.00	1,844.00
	- Altre trattenute ai dipendenti	0.00	408.00
	- Debiti diversi	0.00	76.00
	- Ritenute F.do Solidarietà Atp	0.00	0.00
XVI	BANCHE	0.00	0.00
XVII	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4,852,310.00	5,003,895.00
	- Ratei passivi	0.00	0.00
	- Risconti passivi	4,852,310.00	5,003,895.00
TOTALE PASSIVITA'		14,688,483.00	14,641,856.00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2019	2018
I	ESISTENZE INIZIALI	77,708.00	60,187.00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	59,437.00	42,947.00
	- Rimanenze iniziali carburanti	12,176.00	9,908.00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	6,095.00	7,332.00
II	SPESE PER ACQUISTI	723,299.00	686,386.00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	143,627.00	147,227.00
	- Carburanti c/acquisti TPL	455,046.00	447,209.00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	11,659.00	8,780.00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	42,074.00	38,583.00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	620.00	120.00
	- Materiale di consumo c/acquisti	1,013.00	2,550.00
	- Vestiario c/acquisti	510.00	19,693.00
	- Costruzioni leggere (pensiline)	8,012.00	0.00
	- Materiale rotabile	0.00	0.00
	- Impianti diversi	47,318.00	11,997.00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0.00	0.00
	- Mobili arredi	0.00	4,560.00
	- Macchine d'ufficio	55.00	191.00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	4,613.00	2,696.00
	- Attrezzatura mobile	1,090.00	1,652.00
	- Attrezzatura fissa	0.00	0.00
	- Attrezzatura varia e minuta	1,272.00	1,128.00
	- Strumenti di misura e controllo	4,990.00	0.00
	- Software applicativo	1,400.00	0.00
III	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	182,938.00	170,088.00
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	5,480.00	1,685.00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	69,773.00	96,136.00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	0.00	0.00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	6,003.00	3,261.00
	- 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	1,201.00	918.00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	1,495.00	3,275.00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	3,521.00	1,150.00
	- 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	85,341.00	58,926.00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	10,124.00	3,235.00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	0.00	1,502.00

COMPONENTI NEGATIVI		2019	2018
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1,013,603.00	1,011,585.00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	50,640.00	57,172.00
	- Compensi personale esterno	26,358.00	25,128.00
	- Compensi servizio di tesoreria	4,124.00	3,344.00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	594.00	858.00
	- Pubblicità e promozione	7,515.00	0.00
	- Servizio Collettoria	361.00	317.00
	- Inserzioni su giornali e riviste	602.00	712.00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	1,972.00	1,880.00
	- Vigilanza e sorveglianza	11,581.00	11,136.00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	3,931.00	2,637.00
	- Pulizie	80,973.00	71,425.00
	- Commissioni e spese di incasso	155.00	32.00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	0.00	0.00
	- Spese postali	442.00	628.00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0.00	0.00
	- Spese impianti pubblicitari bus	0.00	0.00
	- Spese telefoniche	1,027.00	2,048.00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	713.00	571.00
	- Spese di trasporto	2,111.00	1,952.00
	- Spese gestione bus	2,883.00	170.00
	- Spese gestione parcometri	22,295.00	22,732.00
	- Spese gestione paline intelligenti	8,178.00	6,586.00
	- Noleggi passivi	587.00	562.00
	- Canoni leasing	548,027.00	545,336.00
	- Servizi Informatici WEB	1,860.00	1,545.00
	- Assistenza e aggiornamento software	3,860.00	2,349.00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	32.00	0.00
	- Spese per concorsi	0.00	0.00
	- Spese processuali e legali	18,827.00	9,228.00
	- Spese add.to formazione personale	4,728.00	18,399.00
	- Spese viaggi e trasferte	1,971.00	2,890.00
	- Partecipazione convegni e seminari	0.00	1,900.00
	- Spese medico-sanitarie	8,177.00	8,862.00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	130,873.00	130,812.00
	- Premi ass.ni furto incendio	6,572.00	6,671.00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	750.00	646.00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	5,200.00	4,884.00

	COMPONENTI NEGATIVI	2019	2018
	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	2,946.00	2,948.00
	- Altri premi di assicurazione	3,718.00	3,419.00
	- Spese sinistri in franchigia	230.00	1,078.00
	- Oneri Contratto di Servizio	5,897.00	4,194.00
	- Fidejussioni	207.00	202.00
	- Consumo acqua	908.00	1,116.00
	- Riscaldamento	5,553.00	8,170.00
	- Spese energia elettrica	20,134.00	17,050.00
	- Spese condominiali	0.00	0.00
	- Provvigioni passive	15,087.00	13,878.00
	- Oneri diversi altrimenti non classificabili	0.00	15,433.00
	- Costi fiscalmente non deducibili	1,004.00	685.00
V	SPESE DI PERSONALE	2,375,920.00	2,369,393.00
	- Retribuzioni lorde al personale	1,672,471.00	1,730,309.00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	456,354.00	467,547.00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	8,113.00	7,306.00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAl)	28,310.00	29,963.00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAl	4,800.00	4,800.00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	3,447.00	3,144.00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	36,115.00	27,804.00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	22,812.00	22,528.00
	- Emolumenti contrattazione II livello e abbonamenti	27,845.00	0.00
	- Indennità T.F.R. erogate	115,653.00	75,992.00
VI	STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	0.00	0.00
VII	IMPOSTE E TASSE	160,531.00	168,651.00
	- Imposte e Tasse IRAP	114,599.00	122,361.00
	- Imposta di bollo	0.00	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	0.00	60.00
	- Diritti segreteria	0.00	0.00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	1,985.00	1,947.00
	- Tassa proprietà autoveicoli	11,711.00	11,705.00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	31,843.00	31,843.00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	393.00	735.00
VIII	INTERESSI PASSIVI	313.00	374.00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	0.00	0.00
	- Interessi passivi c/c bancari	0.00	8.00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	313.00	366.00
	- Altri interessi passivi	0.00	0.00

COMPONENTI NEGATIVI		2019	2018
<i>IX</i>	<i>SPESE GENERALI</i>	<i>68,210.00</i>	<i>55,841.00</i>
	- Contributi associativi ASSTRA	4,462.00	3,802.00
	- Spese di rappresentanza	1,967.00	650.00
	- Spese generali e varie	461.00	36.00
	- Libri, giornali e riviste	0.00	34.00
	- Cancelleria e stampati	3,003.00	2,507.00
	- Titoli di viaggio	340.00	3,008.00
	- Tessere Parcheggio	9,213.00	1,891.00
	- Blocchi copie CDS	920.00	720.00
	- Valori bollati	221.00	128.00
	- Spese gestione Sanzioni Amministrative	1,045.00	0.00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	25,093.00	23,832.00
	- Compensi Revisori dei Conti	18,134.00	15,815.00
	- Altri compensi	0.00	0.00
	- Arrotondamenti passivi	19.00	86.00
	- 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
<i>X</i>	<i>PERDITE SU CREDITI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>XI</i>	<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>270,218.00</i>	<i>256,174.00</i>
	- Ammortamento fabbricati	134,380.00	134,380.00
	- Ammortamento materiale rotabile	44,810.00	32,425.00
	- Ammortamento automezzi	0.00	0.00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	82,579.00	77,566.00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0.00	0.00
	- Ammortamento mobili e arredi	0.00	2,692.00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	85.00	355.00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	2,560.00	1,357.00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	4,033.00	6,271.00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0.00	0.00
	- Ammortamento costruzioni leggere	0.00	0.00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	1,272.00	1,128.00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	499.00	0.00
<i>XII</i>	<i>ACCANTONAMENTI</i>	<i>282,455.00</i>	<i>358,951.00</i>
	- Acc.to fondo responsabilità civile	0.00	0.00
	- Acc.to fondo cause in corso	18,827.00	0.00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	0.00	0.00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto di Servizio	1,700.00	0.00
	- Acc.to fondo formazione personale	4,728.00	0.00
	- Acc.to Fondo oneri contrattazione collettiva ed integrativa	19,267.00	0.00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0.00	0.00
	- Acc.to fondo pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	7,515.00	0.00

COMPONENTI NEGATIVI		2019	2018
XII	ACCANTONAMENTI		
	- Acc.to Fondo studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contratt., progettaz. e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	14,524.00	0.00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	125,057.00	131,885.00
	- Acc.to fondo debiti c/formazione gestione parcheggi	90,837.00	84,437.00
	- Acc.to fondo rischi TARI su immobili aziendali	0.00	0.00
	- Acc.to fondo rischi TARI 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	142,629.00
XIII	SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.	5,514.00	3,370.00
	- Sopravvenienze passive	4,329.00	1,370.00
	- Insussistenze dell'attivo	0.00	0.00
	- Ammende e multe	1,185.00	2,000.00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0.00	0.00
	- Minusvalenze da cessione adeguamento titoli	0.00	0.00
XIV	QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE	1,400.00	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	1,400.00	0.00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		5,162,109.00	5,141,000.00

COMPONENTI POSITIVI		2019	2018
I	RICAVI	813,264.00	691,945.00
	- Biglietti c.s. 90 minuti	131,299.00	116,114.00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	46,136.00	39,891.00
	- Biglietti c.s. 120 minuti	0.00	0.00
	- Biglietti Validità Giornaliera	221.00	153.00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	0.00	0.00
	- Ricavi da emettitrici RTVM	13,032.00	0.00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	85.00	80.00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	240.00	147.00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci semestrali	0.00	0.00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	1,810.00	1,381.00
	- Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	36,594.00	26,635.00
	- Integrazione Titoli quota R.A.S.	23,782.00	0.00
	- Abbonamenti mensili ordinari	15,027.00	16,634.00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	0.00	0.00
	- Abbonamenti annuali ordinari	2,223.00	1,802.00
	- Abbonamenti mensili studenti	6,503.00	7,944.00
	- Abbonamenti annuali studenti	17,323.00	17,732.00
	- Abbonamenti mensili anziani	11,598.00	12,248.00
	- Abbonamenti annuali anziani	9,511.00	5,616.00
	- Ricavi da titoli integrati	21,482.00	7,017.00
	- Abbonamenti mensili personale	19,320.00	14,030.00
	- Altri ricavi da TPL	109.00	2,060.00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	287.00	274.00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	28,291.00	30,507.00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	51,566.00	58,721.00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	10,604.00	40,000.00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	39,789.00	38,276.00
	- Ricavi Parcometro automatico	314,629.00	253,699.00
	- Ricavi da vendita lotti parcheggio (pagamento online)	11,803.00	984.00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie Servizi Ausiliari Traffico	0.00	0.00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI	3,578,712.00	3,522,144.00
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	2,665,531.00	2,623,841.00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	548,027.00	545,336.00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	365,154.00	352,967.00
	- 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	113,536.00	95,049.00
	- Pubblicità	14,468.00	3,430.00
	- Canoni diversi	0.00	0.00

COMPONENTI POSITIVI		2019	2018
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	- Ricavi diversi	536.00	518.00
	- Ricavi da produzione pannelli fotovoltaici	13,077.00	6,967.00
	- Ricavi da sanzioni amministrative	4,635.00	0.00
	- Proventi da abbattimento accise	80,811.00	79,367.00
	- Arrotondamenti attivi	9.00	11.00
	- Ricavi per penalità contrattuali	0.00	4,756.00
	- Abbuoni attivi	0.00	0.00
VI	RIMBORSI DIVERSI	16,445.00	323,585.00
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	15,787.00	20,338.00
	- Indennità sinistri subiti	0.00	5,850.00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	0.00	4,743.00
	- Rivalsa su EE/collegati	0.00	0.00
	- Altri rimborsi diversi	658.00	292,654.00
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.	8,849.00	26,462.00
	- Sopravvenienze attive	8,849.00	26,462.00
	- Insussistenze del passivo	0.00	0.00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0.00	0.00
IX bis	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	204,671.00	202,633.00
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0.00	0.00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	204,671.00	202,633.00
X	INTERESSI ATTIVI	3,307.00	5,786.00
	- Interessi di tesoreria	0.00	0.00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR	0.00	0.00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR c/o Ass.ni	3,307.00	5,786.00
	- Altri interessi attivi	0.00	0.00
XI	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	169,540.00	114,539.00
	- Utilizzo fondo penalità contrattuali	1,700.00	0.00
	- Utilizzo fondo studi, ricerche, doc.obblia	14,524.00	0.00
	- Utilizzo fondo lotta evasione e promozione aziendale	7,515.00	10,920.00
	- Utilizzo fondo responsabilità civile	0.00	0.00
	- Utilizzo fondo cause in corso	18,827.00	9,228.00
	- Utilizzo f.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	6,593.00	0.00
	- Utilizzo fondo formazione personale	4,728.00	18,399.00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	115,653.00	75,992.00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	154,091.00	81,149.00
	- Costi per acquisti	154,091.00	81,149.00
XIII	SCORTE FINALI	99,694.00	77,708.00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	80,882.00	59,437.00
	- Rimanenze finali carburanti	13,233.00	12,176.00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	5,579.00	6,095.00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		5,162,109.00	5,141,000.00
Utile		0.00	0.00
TOTALE A PAREGGIO		5,162,109.00	5,141,000.00