



**AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
NUORO**

BILANCIO di ESERCIZIO
al
31 dicembre 2018

***Stato Patrimoniale
e
Conto Economico***

Via Eugenio Montale n° 5 – 08100 Nuoro
Tel. 0784/202447

Sito Web: www.atpnuoro.it – e-mail: info@atpnuoro.it
P.I. 00087460911 – CCIAA NUORO REA n° 71418

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2017	2018
I	IMMOBILI	3.414.720,00	4.093.262,00
	- Terreni	654.889,00	654.889,00
	- Fabbricati	2.759.831,00	2.759.831,00
	- Pensiline ricovero mezzi	0,00	328.029,00
	- Sistemazione in piano area parcheggi autobus	0,00	292.622,00
	- Sistema allarme e controllo accessi	0,00	57.891,00
II	IMPIANTI E MACCHINARI	2.881.395,00	3.358.337,00
	- Costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- Materiale rotabile	2.280.499,00	2.339.424,00
	- Automezzi	66.668,00	66.668,00
	- Impianti diversi	493.898,00	505.895,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	9.343,00	9.343,00
	- Pensiline tetto fotovoltaico	0,00	304.039,00
	- Sistema AVM - paline intelligenti	0,00	101.981,00
III	MOBILI E ATTREZZATURE	466.875,00	477.101,00
	- Mobili e arredi	21.424,00	25.984,00
	- Macchine d'ufficio	3.268,00	3.459,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	138.104,00	140.799,00
	- Attrezzatura mobile	68.460,00	70.112,00
	- Attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- Attrezzatura varia e minuta	14.379,00	15.507,00
	- Strumenti di misura e controllo	131.975,00	131.975,00
IV	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	1.084.562,00	0,00
	- Altre attività patrimoniali	1.084.562,00	0,00
V	SCORTE	60.187,00	77.708,00
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	42.947,00	59.437,00
	- Rimanenze finali carburanti	9.908,00	12.176,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.332,00	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	275.271,00	285.649,00
	- Crediti v/clienti	275.271,00	285.649,00
IX	RICAVI DA FATTURARE	10.962,00	3.680,00
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	10.962,00	3.680,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	0,00	0,00
X	CREDITI V/EE COLLEGATI	2.263.804,00	2.355.590,00
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	211.226,00	285.100,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/invest. nuova sede LR 16/82 e LR 21	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	543.492,00	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		2017	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	1.783.162,00	2.050.811,00
	- Giacenza di tesoreria	1.782.519,00	2.050.279,00
	- Carte bancarie prepagate	643,00	532,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	0,00	0,00
XII	ALTRI CREDITI	1.577.631,00	1.638.270,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	5.450,00	7.709,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	9.505,00	22.957,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	0,00	0,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	0,00	0,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	64.082,00	39.923,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	40.867,00	11.496,00
	- Dipendenti c/anticipi	7.154,00	0,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	975,00	0,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	4.773,00	3.318,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	279.131,00	261.157,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	1.150.981,00	1.264.618,00
	- Anticipazioni ATI Ir 16/82	2.000,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	0,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	299,00	5.042,00
	- Crediti diversi	585,00	9.708,00
	- Crediti tessere libera circolazione	11.829,00	10.342,00
XIII	ERARIO C/IVA	195.388,00	14.558,00
	- Erario c/Iva	195.388,00	14.558,00
XIV	TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI	139.232,00	196.630,00
	- Cassa aziendale	135.994,00	194.032,00
	- Cassa economato	2.867,00	2.030,00
	- Cassa Telematica CCIAA	371,00	568,00
XV	RATEI E RISCONTI ATTIVI	81.410,00	87.990,00
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Risconti attivi	81.410,00	87.990,00

ATTIVO		2017	2018
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'		14.236.869,00	14.641.856,00

STATO PATRIMONIALE

PAG.04/06SP

PASSIVO		2017	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	3.215.149,00	3.471.322,00
	- F.do Amm.to Fabbricati	78.864,00	213.244,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	2.240.877,00	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	338.249,00	415.815,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	21.272,00	23.964,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	3.074,00	3.429,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	135.774,00	137.131,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	52.772,00	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	14.527,00	15.654,00
	- 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	384.797,00	375.569,00
	- F.do responsabilità civile	80.000,00	80.000,00
	- F.do cause in corso	90.808,00	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	265.743,00	304.651,00
	- Debiti v/fornitori	265.743,00	304.651,00
VIII	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	31.204,00	39.368,00
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	31.204,00	39.368,00

PASSIVO		2017	2018
IX	ALTRI FONDI	2.103.040,00	2.294.584,00
	- F.do imposta IRAP	11.836,00	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	1.157.313,00	1.241.750,00
	- F.do Acc.to formazione personale	42.969,00	24.570,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	280.000,00	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.	59.000,00	48.080,00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	47.000,00	47.000,00
	- F.do Riserva indistinto	447.320,00	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	1.598.537,00	1.656.795,00
	- Fondo T.F.R. in azienda	446.838,00	391.458,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	1.151.699,00	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	245.429,00	288.642,00
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	543,00
	- Revisori conti c/competenza	16.114,00	10.715,00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	2.102,00	0,00
	- Dipendenti c/retribuzioni	0,00	2.990,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	105.370,00	125.203,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	856,00	983,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	6.063,00	8.983,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAl	4.191,00	3.370,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	36.134,00	32.254,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	260,00	260,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	9.455,00	13.723,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	0,00	4.359,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	31,00	31,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	34.051,00	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	7.519,00	7.515,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	1.105,00	4.669,00
	- Erario c/IRPEF CAAF	0,00	0,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	19.641,00	34.729,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	0,00	0,00

PASSIVO		2017	2018
XV	ALTRI DEBITI		
	- Addizionale Comunale IRPEF	0,00	0,00
	- Sindacati c/ritenute	0,00	93,00
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	0,00	8.764,00
	- Cessione V° c/rimborsi	0,00	0,00
	- Cral c/ritenute	1.678,00	636,00
	- Assegno mantenimento	0,00	963,00
	- Atto pignoramento	375,00	1.844,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	408,00	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	5.185.940,00	5.003.895,00
	- Ratei passivi	0,00	0,00
	- Risconti passivi	5.185.940,00	5.003.895,00
TOTALE PASSIVITA'		14.236.869,00	14.641.856,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2017	2018
I	ESISTENZE INIZIALI	109.185,00	60.187,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	85.185,00	42.947,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	16.500,00	9.908,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	7.500,00	7.332,00
II	SPESE PER ACQUISTI	568.621,00	686.386,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	78.773,00	147.227,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	431.865,00	447.209,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	12.402,00	8.780,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	34.075,00	38.583,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	0,00	120,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	2.162,00	2.550,00
	- Vestiario c/acquisti	866,00	19.693,00
	- Automezzi	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	0,00	0,00
	- Impianti diversi	3.260,00	11.997,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00
	- Mobili arredi	397,00	4.560,00
	- Macchine d'ufficio	0,00	191,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	769,00	2.696,00
	- Attrezzatura mobile	3.352,00	1.652,00
	- Attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	700,00	1.128,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	0,00	0,00
III	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	80.310,00	170.088,00
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	844,00	1.685,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	49.782,00	96.136,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	1.023,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	928,00	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	2.215,00	918,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	1.585,00	3.275,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	796,00	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	17.943,00	58.926,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	1.467,00	3.235,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	3.727,00	1.502,00

COMPONENTI NEGATIVI		2017	2018
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.024.738,00	1.011.585,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	27.326,00	57.172,00
	- Compensi personale esterno	98.666,00	25.128,00
	- Compensi servizio di tesoreria	2.220,00	3.344,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	4.625,00	858,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	0,00
	- Servizio Collettoria	408,00	317,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	500,00	712,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	2.146,00	1.880,00
	- Vigilanza e sorveglianza	9.736,00	11.136,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	2.832,00	2.637,00
	- Pulizie	67.373,00	71.425,00
	- Commissioni e spese di incasso	0,00	32,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	0,00	0,00
	- Spese postali	563,00	628,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0,00	0,00
	- Spese impianti pubblicitari bus	0,00	0,00
	- Spese telefoniche	2.469,00	2.048,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	1.045,00	571,00
	- Spese di trasporto	1.025,00	1.952,00
	- Spese gestione bus	2.321,00	170,00
	- Spese gestione parcometri	18.780,00	22.732,00
	- Spese gestione paline intelligenti	5.656,00	6.586,00
	- Noleggi passivi	518,00	562,00
	- Canoni leasing	550.211,00	545.336,00
	- Servizi Informatici WEB	1.575,00	1.545,00
	- Assistenza e aggiornamento software	1.313,00	2.349,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	285,00	0,00
	- Spese per concorsi	8.000,00	0,00
	- Spese processuali e legali	0,00	9.228,00
	- Spese add.to formazione personale	3.665,00	18.399,00
	- Spese viaggi e trasferte	2.944,00	2.890,00
	- Partecipazione convegni e seminari	0,00	1.900,00
	- Spese medico-sanitarie	10.040,00	8.862,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	133.624,00	130.812,00
	- Premi ass.ni furto incendio	5.940,00	6.671,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	646,00	646,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	4.878,00	4.884,00

	COMPONENTI NEGATIVI	2.017,00	2018
	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	2.441,00	2.948,00
	- Altri premi di assicurazione	3.162,00	3.419,00
	- Spese sinistri in franchigia	971,00	1.078,00
	- Oneri Contratto di Servizio	5.470,00	4.194,00
	- Fidejussioni	201,00	202,00
	- Consumo acqua	0,00	1.116,00
	- Riscaldamento	5.591,00	8.170,00
	- Spese energia elettrica	17.137,00	17.050,00
	- Spese condominiali	0,00	0,00
	- Provvigioni passive	13.245,00	13.878,00
	- Oneri diversi altrimenti non classificabili	0,00	15.433,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	5.190,00	685,00
V	SPESE DI PERSONALE	2.139.156,00	2.369.393,00
	- Retribuzioni lorde al personale	1.543.789,00	1.730.309,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	412.458,00	467.547,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	6.093,00	7.306,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAl)	28.282,00	29.963,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAl	4.800,00	4.800,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	3.144,00	3.144,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	23.976,00	27.804,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	24.458,00	22.528,00
	- Altri oneri sociali obbligatori c/azienda	9.430,00	0,00
	- Indennità T.F.R. erogate	82.726,00	75.992,00
VI	STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	0,00	0,00
VII	IMPOSTE E TASSE	139.327,00	168.651,00
	- Imposte e Tasse IRAP	115.484,00	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	1.588,00	1.947,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	11.712,00	11.705,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	10.213,00	31.843,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	330,00	735,00
VIII	INTERESSI PASSIVI	2.393,00	374,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	62,00	0,00
	- Interessi passivi c/c bancari	1.635,00	8,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	696,00	366,00
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2017	2018
IX	SPESE GENERALI	67.051,00	55.841,00
	- Contributi associativi ASSTRA	3.744,00	3.802,00
	- Spese di rappresentanza	1.734,00	650,00
	- Spese generali e varie	499,00	36,00
	- Libri, giornali e riviste	78,00	34,00
	- Cancelleria e stampati	2.666,00	2.507,00
	- Titoli di viaggio	1.501,00	3.008,00
	- Tessere Parcheggio superficie	11.623,00	1.891,00
	- Blocchi copie CDS	840,00	720,00
	- Valori bollati	96,00	128,00
	- Compensi Presidente CTP (Sindaco di Nuoro)	0,00	0,00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	24.772,00	23.832,00
	- Compensi Revisori dei Conti	16.114,00	15.815,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	52,00	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
X	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
XI	AMMORTAMENTI	135.629,00	256.174,00
	- Ammortamento fabbricati	0,00	134.380,00
	- Ammortamento materiale rotabile	91.890,00	32.425,00
	- Ammortamento automezzi	0,00	0,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	37.224,00	77.566,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	397,00	2.692,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	187,00	355,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	2.252,00	1.357,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	2.968,00	6.271,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	0,00	0,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	711,00	1.128,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
XII	ACCANTONAMENTI	496.702,00	358.951,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	45.000,00	0,00
	- Acc.to fondo cause in corso	0,00	0,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
	- 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	18.117,00	0,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	0,00
	- Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	0,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2017	2018
XII	ACCANTONAMENTI		
	- Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere	0,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	123.489,00	131.885,00
	- Acc.to fondo debiti c/formazione gestione parcheggi	86.945,00	84.437,00
	- Acc.to fondo rischi TARI su immobili aziendali	0,00	0,00
	- Acc.to fondo rischi TARI parcheggi struttura	50.000,00	0,00
	- Acc.to fondo imposte e tributi comunali e provinciali	0,00	0,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	173.151,00	142.629,00
XIII	SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.	38.756,00	3.370,00
	- Sopravvenienze passive	20.319,00	1.370,00
	- Insussistenze dell'attivo	8.798,00	0,00
	- Ammende e multe	9.639,00	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	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	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.801.868,00	5.141.000,00

<i>COMPONENTI POSITIVI</i>		2017	2018
I	RICAVI	700.097,00	691.945,00
	- Biglietti c.s. 90 minuti	114.818,00	116.114,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	39.864,00	39.891,00
	- Biglietti c.s. 120 minuti	0,00	0,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	46,00	153,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	0,00	0,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	0,00	0,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	89,00	80,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	128,00	147,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci semestrali	0,00	0,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	1.217,00	1.381,00
	- Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	25.805,00	26.635,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	16.582,00	16.634,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	0,00	0,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	2.449,00	1.802,00
	- Abbonamenti mensili studenti	5.795,00	7.944,00
	- Abbonamenti annuali studenti	20.670,00	17.732,00
	- Abbonamenti mensili anziani	13.426,00	12.248,00
	- Abbonamenti annuali anziani	3.300,00	5.616,00
	- Abbonamenti mensili Monte Ortobene-Lollove	0,00	0,00
	- Abbonamenti mensili personale	9.430,00	14.030,00
	- Altri ricavi da TPL	6.164,00	9.077,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	297,00	274,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	28.684,00	30.507,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	54.393,00	58.721,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	40.000,00	40.000,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	48.769,00	38.276,00
	- Ricavi Parcometro automatico	268.171,00	253.699,00
	- Ricavi da vendita lotti parcheggio (pagamento online)	0,00	984,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie Servizi Ausiliari Traffico	0,00	0,00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI	3.442.075,00	3.522.144,00
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	2.563.656,00	2.623.841,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	550.575,00	545.336,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	327.844,00	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	6.172,00	15.682,00
	- Pubblicità	5.890,00	3.430,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00

COMPONENTI POSITIVI		2017	2018
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	- Ricavi diversi	200,00	7.485,00
	- Arrotondamenti attivi	82,00	11,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	0,00	4.756,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	342.306,00	402.952,00
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	49.711,00	20.338,00
	- Indennità sinistri subiti	9.204,00	5.850,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiaro	403,00	4.743,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	282.988,00	372.021,00
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.	40.992,00	26.462,00
	- Sopravvenienze attive	40.992,00	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	96.500,00	202.633,00
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	96.500,00	202.633,00
X	INTERESSI ATTIVI	4.381,00	5.786,00
	- 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	4.381,00	5.786,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
XI	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	82.726,00	114.539,00
	- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo studi, ricerche, doc, obblig.	0,00	10.920,00
	- Utilizzo fondo responsabilità civile	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo cause in corso	0,00	9.228,00
	- Utilizzo f.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	0,00	18.399,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	82.726,00	75.992,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	26.432,00	81.149,00
	- Costi per acquisti	26.432,00	81.149,00
XIII	SCORTE FINALI	60.187,00	77.708,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	42.947,00	59.437,00
	- Rimanenze finali carburanti	9.908,00	12.176,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.332,00	6.095,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		4.801.868,00	5.141.000,00
Utile		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		4.801.868,00	5.141.000,00

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



**AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
NUORO**

BILANCIO di ESERCIZIO
al
31 dicembre 2018

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

Via Eugenio Montale n° 5 – 08100 Nuoro
Tel. 0784/202447

Sito Web: www.atpnuoro.it – e-mail: info@atpnuoro.it
P.I. 00087460911 – CCIAA NUORO REA n° 71418

DATA: 31/12/2018

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. 18/18

ESER. 17/17

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata

0,00

0,00

Parte da richiamare

0,00

0,00

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento

0,00

0,00

2) Costi di sviluppo

0,00

0,00

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.

0,00

0,00

104002 SOFTWARE

2.270,00

2.270,00

213030 F.DO AMM. SOFTWARE

2.270,00-

2.270,00-

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari

0,00

0,00

5) Avviamento

0,00

0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.084.562,00

2.443.616,00

101004 NUOVA SEDE II LOTTO

0,00

1.359.054,00

101022 PENSILINE RICOVERO MEZZI

328.029,00

328.029,00

101023 SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEGGIO

292.622,00

292.622,00

101024 SISTEMA ALLARME E CONTROLLO ACCESSI

57.891,00

57.891,00

102021 PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO

304.039,00

304.039,00

102025 SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI

101.981,00

101.981,00

7) Altre

0,00

0,00

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

1.084.562,00

2.443.616,00

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

3.201.476,00

1.976.802,00

101002 TERRENI

654.889,00

654.889,00

102002 FABBRICATI

78.864,00

78.864,00

102003 COSTRUZIONI LEGGERE

30.987,00

30.987,00

101003 NUOVA SEDE AZIENDALE

2.680.967,00

1.321.913,00

213002 F.DO AMM.TO FABBRICATI

213.244,00-

78.864,00-

213019 F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE

30.987,00-

30.987,00-

2) Impianti e macchinari

85.748,00

151.317,00

102008 IMPIANTI DIVERSI

505.895,00

493.898,00

102009 IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE

9.343,00

9.343,00

103014 STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO

131.975,00

131.975,00

213008 F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI

415.815,00-

338.249,00-

213009 F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE

8.639,00-

8.639,00-

213020 F.DO AMM.TO STRUM. DI MISURA E CONTROLLO

131.911,00-

131.911,00-

213101 F.DO AMM.ANTIC.IMP.SPEC.

5.100,00-

5.100,00-

3) Attrezzature industriali e commerciali

10.922,00

15.540,00

103008 ATTREZZATURA MOBILE

70.112,00

68.460,00

103010 ATTREZZATURA FISSA

89.265,00

89.265,00

103012 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

15.507,00

14.379,00

213016 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE

59.043,00-

52.772,00-

213018 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA

89.265,00-

89.265,00-

213022 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA VARIA MINUTA

15.654,00-

14.527,00-

4) Altri beni

71.840,00

42.298,00

102004 MATERIALE ROTABILE

2.339.424,00

2.280.499,00

102006 AUTOMEZZI

66.668,00

66.668,00

103002 MOBILI E ARREDI

25.984,00

21.424,00

103004 MACCHINE D'UFFICIO

3.459,00

3.268,00

103006 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO

140.799,00

138.104,00

213004 F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE

2.273.302,00-

2.240.877,00-

213006 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI

66.668,00-

66.668,00-

213010 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI

23.964,00-

21.272,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
213012 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	3.429,00-	3.074,00-
213014 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	137.131,00-	135.774,00-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	3.369.986,00	2.185.957,00
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	0,00	0,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
	=====	=====
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	4.454.548,00	4.629.573,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	77.708,00	60.187,00
105002 RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI	59.437,00	42.947,00
105004 RIM.ZE FINALI CARBURANTI	12.176,00	9.908,00
105006 RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI	6.095,00	7.332,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	77.708,00	60.187,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	574.426,00	486.697,00
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	574.426,00	486.697,00
108080 CREDITI V/ CLIENTI	285.646,00	275.271,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
109002 C.TI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	288.780,00	211.426,00
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	583.242,00	596.188,00
b) Esigibili oltre 12 mesi	583.242,00	596.188,00
110002 CREDITI V/R.A.S. CONTRATTO DI SERVIZIO	0,00	0,00
110003 C.TI V/R.A.S. CONTRIB.C/INVESTIM.SEDE	0,00	0,00
110005 C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL	561.404,00	543.492,00
110025 C. V/RAS CONTRIBUTI LEASING AUTOBUS	0,00	0,00
112019 C.TI PER RIMBORSO MAGG.COSTI MALATTIA	11.496,00	40.867,00
112024 CREDITI TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE	10.342,00	11.829,00
4) Verso controllanti	1.509.086,00	1.509.086,00
b) Esigibili oltre 12 mesi	1.509.086,00	1.509.086,00
110008 C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI	37.504,00	37.504,00
110011 C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978,00	978,00
110012 C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INVESTIMENTI	101.814,00	101.814,00
110017 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167,00	71.167,00
110018 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.2006	358.507,00	358.507,00
110019 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928,00	100.928,00
110031 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781,00	56.781,00
110033 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.C/ESERCIZIO 2008	126.288,00	126.288,00
110035 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2009	37.753,00	37.753,00
110036 C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI C/ES. 2010	165.000,00	165.000,00
110037 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2010	5.003,00	5.003,00
110050 C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.PP.	400.809,00	400.809,00
110051 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE AA.PP.	46.554,00	46.554,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	83.156,00	268.975,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	83.156,00	73.587,00
112009 CREDITI IMPOSTA ACCONTO RITENUTE T.F.R.	22.957,00	9.505,00
112017 C.IMPOSTA ABBATTIM.ACCISE	39.923,00	64.082,00
112028 CREDITO DL 66/14 ABBATTIMENTO IRPEF DIPENDENTI	5.718,00	0,00
112020 IVA NS/CREDITO	0,00	0,00
222002 ERARIO C/IVA	14.558,00	0,00
112011 CREDITI ACCONTI IMPOSTA IRAP	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	195.388,00
118002 ERARIO C/IVA	0,00	195.388,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	1.496.767,00	1.404.074,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	18.637,00	21.607,00
112022 CREDITI DIVERSI	0,00	585,00
112025 ANTICIPAZIONI A.T.I L.R. 16/1982	2.000,00	2.000,00
112027 CREDITI V/CDA C/COMPENSI	0,00	975,00
112008 C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	7.709,00	5.450,00
112012 DIPENDENTI C/ANTICIPI	0,00	7.154,00
112014 CREDITI V/TERZI RISARCIMENTO DANNI	3.318,00	4.773,00
112021 C.TI V/DIPENDENTI C/VESTIARIO	5.042,00	299,00
113007 CASSA TELEMATICO CCIAA	568,00	371,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.478.130,00	1.382.467,00
112015 CREDITI V/ASSICURAZIONI TFR	261.157,00	279.131,00
112002 C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS	0,00	0,00
112030 C.TI V.INPS FONDO TESORERIA T.F.R.	343.154,00	321.871,00
112031 C.TI V.FONDO PRIAMO T.F.R.	821.429,00	738.152,00
112032 C.TI V.PREVINDAI FONDO T.F.R.	76.390,00	69.210,00
112033 C.TI V.TAX BENEFIT FONDO T.F.R.	23.645,00	21.748,00
214002 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	47.645,00-	47.645,00-
T O T A L E II) Crediti	4.246.677,00	4.265.020,00
III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.		

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.050.853,00	1.795.050,00
111002 GIACENZE DI TESORERIA	2.050.279,00	1.782.519,00
111004 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 31157	0,00	0,00
111010 TESORERIA C/VINCOLATO	0,00	0,00
113008 CREDITI ARST TITOLI INTEGRATI	574,00	10.762,00
113009 CREDITI V/DIPENDENTI PER ABBONAMENTI ATP	0,00	0,00
113010 CASSA SOSPESI PER RIMBORSI UTENZA	0,00	1.769,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	200.010,00	137.735,00
111015 CARTE BANCARIE PREPAGATE	532,00	643,00
113002 CASSA CONTANTI E VALORI ASSIMILATI	194.032,00	134.225,00
113003 CASSA ECONOMATO	2.030,00	2.867,00
113006 CREDITI PER INCASSI PARCOMETRI	0,00	0,00
113011 CREDITI PER INCASSI EMETTITRICI	2.216,00	0,00
113012 CREDITI PER INCASSI LOTTI PARCHEGGI	1.200,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	2.250.863,00	1.932.785,00
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.575.248,00	6.257.992,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	87.990,00	81.410,00
114004 RISCONTI ATTIVI	87.990,00	81.410,00
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	87.990,00	81.410,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	11.117.786,00	10.968.975,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	35.119,00	35.119,00
210002 CAPITALE DI DOTAZIONE CONFERITO E VERSATO	35.119,00	35.119,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	1.099.166,00	1.099.166,00
211005 FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE	1.099.166,00	1.099.166,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	19.997,00	20.000,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Versamenti a copertura perdite	20.000,00	20.000,00
211008 F.DO A COPERTURA PERDITE AA.PP.	20.000,00	20.000,00
Varie altre riserve	3,00-	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	3,00-	0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	1.154.282,00	1.154.285,00
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.265.337,00	1.151.699,00
219001 FONDO T.F.R. TESORERIA C/O INPS	343.873,00	322.589,00
219003 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.PRIAMO	821.429,00	738.152,00
219012 FONDO T.F.R. PREVINDAI	76.390,00	69.210,00
219021 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.TAX BENEFIT	23.645,00	21.748,00
2) Per imposte, anche differite	219.621,00	225.825,00
218005 FONDO IMPOSTA IRAP	5.632,00	11.836,00
215001 FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320,00	148.320,00
215005 FONDO RISCHI TARSU IMMOBILI AZIENDALI	10.000,00	10.000,00
215006 FONDO RISCHI TARSU PARCHEGGI STRUTTURA	50.000,00	50.000,00
215007 FONDO RISCHI IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E PROV.	5.669,00	5.669,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	2.163.596,00	1.975.077,00
215002 F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	80.000,00	80.000,00
215004 FONDO CAUSE IN CORSO	81.580,00	90.808,00
219016 F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVIZIO	47.000,00	47.000,00
219004 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM.PARCHEGGI	1.241.750,00	1.157.313,00
219010 FONDO FORMAZIONE PERSONALE	24.570,00	42.969,00
219017 F.DO LOTTA ALL'EVASIONE	50.667,00	50.667,00
219018 F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBLIG.	48.080,00	59.000,00
219023 FONDO RISERVA INDISTINTO	589.949,00	447.320,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	3.648.554,00	3.352.601,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	391.458,00	446.838,00
219002 FONDO T.F.R. IN AZIENDA	391.458,00	446.838,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
111004 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 31157	0,00	0,00
111010 TESORERIA C/VINCOLATO	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	350.954,00	303.881,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	350.954,00	303.881,00
216090 DEBITI V/FORNITORI	304.651,00	265.742,00
217002 D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	39.368,00	31.204,00
219005 FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	6.935,00	6.935,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	72.444,00	62.316,00
a) Entro 12 mesi	72.444,00	62.316,00
224048 IVA NS/DEBITO	0,00	0,00
224026 ERARIO C/IRPEF COD. 1001	6.630,00	34.051,00
224030 ERARIO C/IRPEF COD. 1004	11.834,00	0,00
224031 ERARIO C/IRPEF CONGUAGLIO 1013	0,00	0,00
224034 ERARIO C/IRPEF COD. 1012	7.515,00	7.519,00
224035 ERARIO C/IRPEF DA 730 COD.4730-4731	7.067,00	0,00
224037 ERARIO C/RIMBORSO 730	0,00	0,00
224039 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3802-3803	0,00	0,00
224043 ERARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	0,00	0,00
224057 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00
224066 IMPOSTA SOST.IRPEF cod.TRIB. 1053	34.729,00	19.641,00
224036 ERARIO C/IRPEF COD. 1040	4.669,00	1.105,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	189.166,00	162.360,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	189.166,00	162.360,00
224018 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPENDENTI	125.203,00	105.370,00
224019 D.TI V/EE PREV.LI ASS.LI INPS AMMINISTRATORI	983,00	856,00
224020 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS (EX INPDAI)	8.983,00	6.063,00
224021 DEBITI CONTRIBUTIVI FASI	31,00	31,00
224022 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI PREVINDAI	3.370,00	4.191,00
224024 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	4.359,00	0,00
224061 DEBITI V/FONDO PRIAMO	32.254,00	36.134,00
224064 DEBITI V/INPS TFR DIPENDENTI (FONDO DI TESORERIA)	13.723,00	9.455,00
224067 DEBITI V/TAX BENEFIT	260,00	260,00
14) Altri debiti	307.033,00	300.754,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	307.033,00	300.754,00
219015 F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGRATIVA	280.001,00	280.001,00
224013 COMPENSI C.D.A. C/COMPETENZA	543,00	0,00
224014 REVISORI CONTI C/COMPETENZE	10.715,00	16.114,00
224015 ALTRE TRATTENUTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	0,00	2.102,00
224016 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.990,00	0,00
224038 SINDACATI C/RITENUTE	93,00	0,00
224040 VESTIARIO C/RITENUTE	0,00	0,00
224042 ASSICURAZIONI C/RIMBORSI	8.764,00	0,00
224044 CESSIONE V^ C/RIMBORSI	0,00	0,00
224045 CRAL C/RITENUTE	636,00	1.678,00
224046 ASSEGNO MANTENIMENTO	963,00	0,00
224047 ATTO PIGNORAMENTO	1.844,00	375,00
224049 AUTOFATTURA DM 05-05-80	0,00	0,00
224050 ALTRE TRATTENUTE DIPENDENTI	408,00	408,00
224054 D.TI V/PERSONALE ESTERNO C/COMPETENZA	0,00	0,00
224055 CONTRIBUTI ASS.VI ASSTRA C/COMPETENZA	0,00	0,00
224058 DEBITI DIVERSI	76,00	76,00
224063 CONF SERVIZI C/CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E D) DEBITI	919.597,00	829.311,00
	=====	=====
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.003.895,00	5.185.940,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
Risconti passivi	5.003.895,00	5.185.940,00
226004 RISCONTI PASSIVI	5.003.895,00	5.185.940,00
	-----	-----
T O T A L E P A S S I V O	11.117.786,00	10.968.975,00
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
	=====	=====
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
	=====	=====
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
	=====	=====
Altri conti d'ordine		
	-----	-----
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.319.216,00	3.269.643,00
401002 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZIO	0,00	0,00
401005 BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	80,00	89,00
401007 BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	116.114,00	114.818,00
401011 BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	153,00	46,00
401013 BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	39.891,00	39.864,00
401016 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	58.721,00	54.393,00
401018 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	30.507,00	28.684,00
401020 ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	16.634,00	16.582,00
401021 ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	147,00	128,00
401024 ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	7.944,00	5.795,00
401026 TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A.S.	26.635,00	25.805,00
401027 ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	1.381,00	1.217,00
401029 PRESTAZIONI ACCESSORIE	274,00	297,00
401031 ALTRI RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE	2.060,00	6.164,00
401034 RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUELE	38.276,00	48.769,00
401036 ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	17.732,00	20.670,00
401037 ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	1.802,00	2.449,00
401038 RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	293.699,00	308.171,00
401039 ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	12.248,00	13.426,00
401041 ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	5.616,00	3.300,00
401043 RICAVI DA TITOLI INTEGRATI	7.017,00	0,00
401044 RICAVI DA ABBONAMENTI DIPENDENTI ATP	14.030,00	9.430,00
401045 RICAVI DA VENDITA LOTTO PARCHEGGIO	984,00	0,00
402009 RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.A.S	2.623.841,00	2.563.656,00
405002 PUBBLICITA'	3.430,00	5.890,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	1.738.289,00	1.467.656,00
Contributi in conto esercizio	898.303,00	878.419,00
402005 CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	352.967,00	327.844,00
402013 CONTRIBUTI R.A.S. C/LEASING AUTOBUS	545.336,00	550.575,00
Altri	839.986,00	589.237,00
405012 PROVENTI DA ABBATTIMENTO ACCISE	79.367,00	85.649,00
406005 RIVALSA C/VESTIARIO	4.743,00	403,00
406007 RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALATTIA	20.338,00	49.711,00
406008 ALTRI RIMBORSI DIVERSI	292.654,00	197.339,00
406004 INDENNITA' SINISTRI SUBITI	5.850,00	9.204,00
409002 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	26.462,00	40.992,00
405005 RICAVI PER PENALITA' CONTRATTUALI	4.756,00	0,00
405006 RICAVI DIVERSI	518,00	200,00
405007 RICAVI DA PRODUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	6.967,00	0,00
405008 ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,00	81,00
411003 UTILIZZO FONDO FORMAZIONE PERSONALE	18.399,00	0,00
411005 UTILIZZO FONDO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG	10.920,00	0,00
411006 UTILIZZO FONDO CAUSE IN CORSO	9.228,00	0,00
411012 UTILIZZO FONDO T.F.R.	75.992,00	82.726,00
412002 COSTI PER ACQUISTI	81.149,00	26.432,00
402001 CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	202.633,00	96.500,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.057.505,00	4.737.299,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	703.394,00-	606.963,00-
302010 MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.550,00-	2.162,00-
302002 RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	147.227,00-	78.773,00-
302007 RICAMBI PER MANUT.STRAORDINARIE	0,00	15.621,00-
302008 MATERIALE PER PARCHEGGI C/ACQUISTI	120,00-	0,00
302009 PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO	38.583,00-	34.075,00-
304061 RISCALDAMENTO	8.170,00-	5.591,00-
309010 CANCELLERIA E STAMPATI	2.507,00-	2.666,00-
309031 BLOCCHI COPIE CDS	720,00-	840,00-
302004 CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO	447.209,00-	431.865,00-
302006 OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	8.780,00-	12.402,00-
309012 TITOLI DI VIAGGIO	3.008,00-	1.501,00-
309013 TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE	1.891,00-	11.623,00-
302012 VESTIARIO C/ACQUISTI	19.693,00-	866,00-
302016 IMPIANTI DIVERSI	11.997,00-	3.260,00-
302018 MOBILI ARREDI	4.560,00-	397,00-
302020 MACCHINE D'UFFICIO	191,00-	0,00
302022 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	2.696,00-	769,00-
302024 ATTREZZATURA MOBILE	1.652,00-	3.352,00-
302028 ATTREZZATURA VARIA MINUTA	1.128,00-	700,00-
304010 INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	712,00-	500,00-
7) Per servizi	670.539,00-	579.915,00-
304009 SERVIZIO COLLETTORIA	317,00-	408,00-
304022 SPESE DI TRASPORTO	1.952,00-	1.025,00-
304062 SPESE ENERGIA ELETTRICA	17.050,00-	17.137,00-
303002 MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	1.685,00-	844,00-
303004 MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTABILE	96.136,00-	49.782,00-
303005 MANUT. NI RIP.ZIONI AUTOMEZZI	0,00	1.023,00-
303006 MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERSI	3.261,00-	928,00-
303012 MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. Elett.CHE D'UFFICIO	918,00-	2.215,00-
303014 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MOBILE	3.275,00-	1.585,00-
303016 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FISSA	1.150,00-	796,00-
303030 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	3.235,00-	1.467,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
303031 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICIE	1.502,00-	3.727,00-
309027 COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	23.832,00-	24.772,00-
309028 COMPENSI REVISORI DEI CONTI	15.815,00-	16.114,00-
304066 PROVVISGIONI PASSIVE	13.878,00-	13.245,00-
304004 COMPENSI PERSONALE ESTERNO	25.128,00-	98.666,00-
304033 SPESE PROCESSUALI E LEGALI	9.228,00-	0,00
304063 ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	4.194,00-	5.470,00-
304020 SPESE TELEFONICHE	2.048,00-	2.469,00-
304021 SPESE RETE CELL.RI AZIENDA	571,00-	1.045,00-
304006 COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	3.344,00-	2.220,00-
304027 COMMISSIONI E SPESE DI INCASSO	32,00-	0,00
304044 PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	128.336,00-	131.588,00-
304046 PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	2.476,00-	2.036,00-
304048 PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	7.317,00-	5.940,00-
304050 PREMI ASS.ZIONI DIRETTORE ESERCIZIO	850,00-	2.441,00-
304051 PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	4.034,00-	4.028,00-
304052 PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	2.948,00-	646,00-
304057 FIDEJUSSIONI	202,00-	201,00-
304058 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	850,00-
309004 SPESE DI RAPPRESENTANZA	650,00-	1.734,00-
304036 SPESE VIAGGI E TRASFERTE	2.890,00-	2.944,00-
304034 SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	18.399,00-	3.665,00-
304038 PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI	1.900,00-	0,00
303020 MANUT.NI RIPA.NI STRAORD. MATERIALE ROTABILE	58.926,00-	2.322,00-
304002 COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI AUTONOMI	57.172,00-	27.326,00-
304007 SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEUMATICI	858,00-	4.625,00-
304011 SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	1.880,00-	2.146,00-
304012 VIGILANZA E SORVEGLIANZA	11.136,00-	9.736,00-
304013 VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	2.637,00-	2.832,00-
304014 PULIZIE	71.425,00-	67.373,00-
304016 SPESE POSTALI	628,00-	563,00-
304023 SPESE GESTIONE PARCOMETRI	22.732,00-	18.780,00-
304025 SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	170,00-	2.321,00-
304029 SERVIZI INFORMATICI (WEB)	1.545,00-	1.575,00-
304031 SPESE ADEM.TI PRELIMINARI GARE D'APPALTO	0,00	285,00-
304037 SPESE GESTIONE PALINE INTELLIGENTI	6.586,00-	5.656,00-
304040 SPESE MEDICO SANITARIE	8.862,00-	10.040,00-
304042 ALTRI SERVIZI AL PERSONALE	15.433,00-	8.000,00-
304060 CONSUMO ACQUA	1.116,00-	0,00
304067 SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANCHIGIA	1.078,00-	971,00-
304069 COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	685,00-	5.190,00-
307020 DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E COLLAUDI	1.947,00-	1.588,00-
309002 CONTRIBUTI ASSTRA	3.802,00-	3.744,00-
309005 SPESE GENERALI E VARIE	36,00-	499,00-
309007 CONF SERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.332,00-	3.332,00-
8) Per godimento di beni di terzi	548.247,00-	552.042,00-
304024 NOLEGGI PASSIVI	562,00-	518,00-
304028 CANONI LEASING	545.336,00-	550.211,00-
304030 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2.349,00-	1.313,00-
9) Per il personale	2.504.697,00-	2.283.924,00-
a) Salari e stipendi	1.730.309,00-	1.543.789,00-
305000 RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFFICO	177.734,00-	174.377,00-
305001 RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	110.899,00-	105.198,00-
305002 RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.441.676,00-	1.258.554,00-
305021 ARRETRATI DA RINNOVO CCNL	0,00	5.660,00-
b) Oneri sociali	543.983,00-	491.345,00-
305004 ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPENDENTI	467.547,00-	412.458,00-
305006 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS (EX INPDAL)	29.963,00-	28.282,00-
305007 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS CDA	7.306,00-	6.093,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
305008 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PREVINDAI	4.800,00-	4.800,00-
305009 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASSIDAI	3.419,00-	3.162,00-
305012 ALTRI ONERI SOCIALI OBBLIGATORI C/AZIENDA	0,00	9.430,00-
305019 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FASI	3.144,00-	3.144,00-
305010 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INAIL	27.804,00-	23.976,00-
c) Trattamento di fine rapporto	207.877,00-	206.215,00-
305014 INDENNITA' T.F.R. EROGATA	75.992,00-	82.726,00-
312012 ACCAN.TO T.F.R. C/COMPETENZA	131.885,00-	123.489,00-
d) Trattamento di quiescenza e simili	22.528,00-	24.458,00-
305015 ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIAMO	22.528,00-	24.458,00-
e) Altri costi	0,00	18.117,00-
312019 ACCANT.TO FONDO CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGR	0,00	18.117,00-
10) Ammortamenti e svalutazioni	256.174,00-	135.629,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	256.174,00-	135.629,00-
311002 AMMORTAMENTO FABBRICATI	134.380,00-	0,00
311008 AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI	77.566,00-	37.224,00-
311016 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA MOBILE	6.271,00-	2.968,00-
311020 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.128,00-	711,00-
311004 AMMORTAMENTO MATERIALE ROTABILE	32.425,00-	91.890,00-
311010 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.692,00-	397,00-
311012 AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	355,00-	187,00-
311014 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	1.357,00-	2.252,00-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	17.521,00	48.998,00-
301002 RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPARECCHI	42.947,00-	85.185,00-
301004 RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	9.908,00-	16.500,00-
301006 RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICANTI	7.332,00-	7.500,00-
413002 RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCHI	59.437,00	42.947,00
413004 RIMANENZE FINALI CARBURANTI	12.176,00	9.908,00
413008 RIMANENZE FINALI LUBRIFICANTI	6.095,00	7.332,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	45.000,00-
312004 ACCAN.TO FONDO RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	45.000,00-
13) Altri accantonamenti	84.437,00-	136.945,00-
312025 ACCANT.RISCHI TARSU PARCHEGGI STRUTTURA	0,00	50.000,00-
312032 ACCANTONAMENTO A FONDO DEB. C/FORM. PARCHEGGI	84.437,00-	86.945,00-
14) Oneri diversi di gestione	47.961,00-	61.237,00-
307027 SPESE C.C.I.A.A. NUORO	735,00-	330,00-
309008 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	34,00-	78,00-
313002 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.370,00-	20.319,00-
313004 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	8.798,00-
305013 ONERI CARTELLE ESATTORIALI	0,00	9.639,00-
307016 TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	60,00-	0,00
307022 TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	11.705,00-	11.712,00-
307024 TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	31.843,00-	10.213,00-
309014 VALORI BOLLATI	128,00-	96,00-
309032 ARROTONDAMENTI PASSIVI	86,00-	52,00-
313006 AMMENZE E MULTE	2.000,00-	0,00
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	4.797.928,00-	4.450.653,00-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	259.577,00	286.646,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
16) Altri proventi finanziari	5.787,00	4.382,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.786,00	4.381,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	5.786,00	4.381,00
410011 INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIONI	5.786,00	4.381,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	1,00	1,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	1,00	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	1,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	374,00-	2.393,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	374,00-	2.393,00-
308002 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	62,00-
308004 INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	8,00-	1.635,00-
308006 INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO	366,00-	696,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.413,00	1.989,00
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	142.629,00-	173.151,00-
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	142.629,00-	173.151,00-
a) di partecipazioni	142.629,00-	173.151,00-
312031 ACC.F.DO RISERVA INDISTINTO	142.629,00-	173.151,00-
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	122.361,00	115.484,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	122.361,00-	115.484,00-
Imposte correnti	122.361,00-	115.484,00-
307001 IMPOSTE E TASSE IRAP	122.361,00-	115.484,00-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	-----	-----

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 01/01/2018 al 31/12/2018	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2018

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	2.680.967	2.10	FONDO DI DOTAZIONE	35.119
101022	PENSILINE RICOVERO MEZZI	328.029	211005	FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE	1.099.166
101023	SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEG	292.622	211008	F.DO A COPERTURA PERDITE AA.PP.	20.000
101024	SISTEMA ALLARME E CONTROLLO ACCESS	57.891	2.11	FONDO DI RISERVA	1.119.166
1.01	IMMOBILI	4.014.398	213002	F.DO AMM.TO FABBRICATI	213.244
102002	FABBRICATI	78.864	213004	F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE	2.273.302
102003	COSTRUZIONI LEGGERE	30.987	213006	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	66.668
102004	MATERIALE ROTABILE	2.339.424	213008	F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MAC	415.815
102006	AUTOMEZZI	66.668	213009	F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE	8.639
102008	IMPIANTI DIVERSI	505.895	213010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	23.964
102009	IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE	9.343	213012	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	3.429
102021	PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO	304.039	213014	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. D'U	137.131
102025	SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI	101.981	213016	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE	59.043
1.02	IMPIANTI E MACCHINARI	3.437.201	213018	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA	89.265
103002	MOBILI E ARREDI	25.984	213019	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	30.987
103004	MACCHINE D'UFFICIO	3.459	213020	F.DO AMM.TO STRUM. DI MISURA E CON	131.911
103006	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	140.799	213022	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA VARIA MINUT	15.654
103008	ATTREZZATURA MOBILE	70.112	213030	F.DO AMM. SOFTWARE	2.270
103010	ATTREZZATURA FISSA	89.265	213101	F.DO AMM.ANTIC.IMP.SPEC.	5.100
103012	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	15.507	2.13	FONDI DI AMMORTAMENTO	3.476.422
103014	STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO	131.975	214002	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	47.645
1.03	MOBILI E ATTREZZATURE	477.101	2.14	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	47.645
104002	SOFTWARE	2.270	215001	FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320
1.04	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	2.270	215002	F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	80.000
105002	RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI	59.437	215004	FONDO CAUSE IN CORSO	81.580
105004	RIM.ZE FINALI CARBURANTI	12.176	215005	FONDO RISCHI TARSU IMMOBILI AZIEND	10.000
105006	RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI	6.095	215006	FONDO RISCHI TARSU PARCHEGGI STRUT	50.000
1.05	SCORTE	77.708	215007	FONDO RISCHI IMPOSTE E TRIBUTI COM	5.669
108080	CREDITI V/ CLIENTI	285.646	2.15	FONDO RISCHI	375.569
1.08	CLIENTI	285.646	216090	DEBITI V/FORNITORI	304.651
109002	C.TI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	288.780	2.16	FORNITORI	304.651
1.09	RICAVI DA FATTURARE	288.780	217002	D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEV	39.368
110005	C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO	561.404	2.17	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	39.368
110008	C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/IN	37.504	218005	FONDO IMPOSTA IRAP	5.632
110011	C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978	2.18	ALTRI FONDI	5.632
110012	C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INV	101.814	219001	FONDO T.F.R. TESORERIA C/O INPS	343.873
110017	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167	219002	FONDO T.F.R. IN AZIENDA	391.458
110018	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.20	358.507	219003	FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.PRIAMO	821.429
110019	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928	219004	FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM	1.241.750
110031	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781	219005	FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO P	6.935
110033	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.	126.288	219010	FONDO FORMAZIONE PERSONALE	24.570
110035	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	37.753	219012	FONDO T.F.R. PREVINDAI	76.390
110036	C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI	165.000	219015	F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E IN	280.001
110037	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	5.003	219016	F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVI	47.000
110050	C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.	400.809	219017	F.DO LOTTA ALL'EVASIONE	50.667
110051	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE	46.554	219018	F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.	48.080
1.10	CREDITI V/ EE COLLEGATI	2.070.490	219021	FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.TAX BENEF	23.645
111002	GIACENZE DI TESORERIA	2.050.279	219023	FONDO RISERVA INDISTINTO	589.949
111015	CARTE BANCARIE PREPAGATE	532	2.19	FONDI ACCANTONAMENTO ONERI	3.945.747
1.11	BANCHE	2.050.811	224013	COMPENSI C.D.A. C/COMPETENZA	543
112008	C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	7.709	224014	REVISORI CONTI C/COMPETENZE	10.715
112009	CREDITI IMPOSTA ACCONTO RITENUTE T	22.957	224016	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.990

ATP	- AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI VIA MONTALE, 5 08100 NUORO (NU)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2018

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301002	RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPAREC	42.947	401005	BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	80
301004	RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	9.908	401007	BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	116.114
301006	RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICAN	7.332	401011	BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	153
3.01	ESISTENZE INIZIALI	60.187	401013	BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	39.891
302002	RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	147.227	401016	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	58.721
302004	CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	447.209	401018	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	30.507
302006	OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	8.780	401020	ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	16.634
302008	MATERIALE PER PARCHEGGI C/ACQUISTI	120	401021	ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	147
302009	PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	38.583	401024	ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	7.944
302010	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.550	401026	TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A	26.635
302012	VESTIARIO C/ACQUISTI	19.693	401027	ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	1.381
302016	IMPIANTI DIVERSI	11.997	401029	PRESTAZIONI ACCESSORIE	274
302018	MOBILI ARREDI	4.560	401031	ALTRI RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO	2.060
302020	MACCHINE D'UFFICIO	191	401034	RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUE	38.276
302022	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	2.696	401036	ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	17.732
302024	ATTREZZATURA MOBILE	1.652	401037	ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	1.802
302028	ATTREZZATURA VARIA MINUTA	1.128	401038	RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	293.699
3.02	SPESE PER ACQUISTI	686.386	401039	ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	12.248
303002	MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	1.685	401041	ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	5.616
303004	MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTAB	96.136	401043	RICAVI DA TITOLI INTEGRATI	7.017
303006	MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERS	3.261	401044	RICAVI DA ABBONAMENTI DIPENDENTI A	14.030
303012	MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. Elett.CH	918	401045	RICAVI DA VENDITA LOTTO PARCHEGGIO	984
303014	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MO	3.275	4.01	RICAVI	691.945
303016	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FI	1.150	402001	CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	202.633
303020	MANUT.NI RIP.A.NI STRAORD. MATERIAL	58.926	402005	CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	352.967
303030	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	3.235	402009	RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.	2.623.841
303031	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICI	1.502	402013	CONTRIBUTI R.A.S. C/LEASING AUTOBU	545.336
3.03	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARA	170.088	4.02	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	3.724.777
304002	COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI	57.172	405002	PUBBLICITA'	3.430
304004	COMPENSI PERSONALE ESTERNO	25.128	405005	RICAVI PER PENALITA' CONTRATTUALI	4.756
304006	COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	3.344	405006	RICAVI DIVERSI	518
304007	SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEU	858	405007	RICAVI DA PRODUZIONE PANNELLI FOTO	6.967
304009	SERVIZIO COLLETTORIA	317	405008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10
304010	INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	712	405011	PROVENTI DA ARROTONDAMENTI EURO	1
304011	SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	1.880	405012	PROVENTI DA ABBATTIMENTO ACCISE	79.367
304012	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	11.136	4.05	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	95.049
304013	VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	2.637	406004	INDENNITA' SINISTRI SUBITI	5.850
304014	PULIZIE	71.425	406005	RIVALSA C/VESTIARIO	4.743
304016	SPESE POSTALI	628	406007	RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALAT	20.338
304020	SPESE TELEFONICHE	2.048	406008	ALTRI RIMBORSI DIVERSI	292.654
304021	SPESE RETE CELL.RI AZIENDA	571	4.06	RIMBORSI DIVERSI	323.585
304022	SPESE DI TRASPORTO	1.952	409002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	26.462
304023	SPESE GESTIONE PARCOMETRI	22.732	4.09	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTE	26.462
304024	NOLEGGI PASSIVI	562	410011	INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIO	5.786
304025	SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	170	4.10	INTERESSI ATTIVI	5.786
304027	COMMISSIONI E SPESE DI INCASSO	32	411003	UTILIZZO FONDO FORMAZIONE PERSONAL	18.399
304028	CANONI LEASING	545.336	411005	UTILIZZO FONDO STUDI RICERCHE DOC.	10.920
304029	SERVIZI INFORMATICI (WEB)	1.545	411006	UTILIZZO FONDO CAUSE IN CORSO	9.228
304030	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2.349	411012	UTILIZZO FONDO T.F.R.	75.992
304033	SPESE PROCESSUALI E LEGALI	9.228	4.11	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESE	114.539
304034	SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	18.399	412002	COSTI PER ACQUISTI	81.149
304036	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	2.890	4.12	COSTI CAPITALIZZATI	81.149
304037	SPESE GESTIONE PALINE INTELLIGENTI	6.586	413002	RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCH	59.437

ATP	- AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI VIA MONTALE, 5 08100 NUORO (NU)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Unita` di Euro

Pagina	2
Data stampa	31/12/2018

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304038	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI	1.900	413004	RIMANENZE FINALI CARBURANTI	12.176
304040	SPESE MEDICO SANITARIE	8.862	413008	RIMANENZE FINALI LUBRIFICANTI	6.095
304042	ALTRI SERVIZI AL PERSONALE	15.433	4.13	SCORTE FINALI	77.708
304044	PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	128.336			
304046	PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	2.476			
304048	PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	7.317			
304050	PREMI ASS.ZIONI DIRETTORE ESERCIZI	850			
304051	PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	4.034			
304052	PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	2.948			
304057	FIDEJUSSIONI	202			
304060	CONSUMO ACQUA	1.116			
304061	RISCALDAMENTO	8.170			
304062	SPESE ENERGIA ELETTRICA	17.050			
304063	ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	4.194			
304066	PROVVIGIONI PASSIVE	13.878			
304067	SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANC	1.078			
304069	COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	685			
3.04	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.008.166			
305000	RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFF	177.734			
305001	RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	110.899			
305002	RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.441.676			
305004	ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPE	467.547			
305006	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	29.963			
305007	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	7.306			
305008	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PRE	4.800			
305009	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASS	3.419			
305010	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INA	27.804			
305014	INDENNITA' T.F.R. EROGATA	75.992			
305015	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRI	22.528			
305019	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FAS	3.144			
3.05	SPESE DI PERSONALE	2.372.812			
307001	IMPOSTE E TASSE IRAP	122.361			
307016	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	60			
307020	DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E	1.947			
307022	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	11.705			
307024	TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	31.843			
307027	SPESE C.C.I.A.A. NUORO	735			
3.07	IMPOSTE E TASSE	168.651			
308004	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	8			
308006	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAME	366			
3.08	INTERESSI PASSIVI	374			
309002	CONTRIBUTI ASSTRA	3.802			
309004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	650			
309005	SPESE GENERALI E VARIE	36			
309007	CONF SERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.332			
309008	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	34			
309010	CANCELLERIA E STAMPATI	2.507			
309012	TITOLI DI VIAGGIO	3.008			
309013	TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE	1.891			
309014	VALORI BOLLATI	128			
309027	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI	23.832			
309028	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	15.815			
309031	BLOCCHI COPIE CDS	720			

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Unità` di Euro

3

31/12/2018

COSTI

RICAVI

[illegible]