

# BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

## STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2021	2022
<b>I</b>	<b>IMMOBILI</b>	<b>4.175.462,00</b>	<b>4.175.462,00</b>
	- 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	374.822,00	374.822,00
	- Sistema allarme e controllo accessi	57.891,00	57.891,00
<b>II</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>3.743.542,00</b>	<b>3.940.074,00</b>
	- Costruzioni leggere	43.559,00	47.539,00
	- Materiale rotabile	2.646.851,00	2.681.939,00
	- Automezzi	66.668,00	66.668,00
	- Impianti diversi	571.101,00	728.565,00
	- 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
<b>III</b>	<b>MOBILI E ATTREZZATURE</b>	<b>549.783,00</b>	<b>563.635,00</b>
	- Mobili e arredi	48.865,00	55.317,00
	- Macchine d'ufficio	4.314,00	4.314,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	160.784,00	163.935,00
	- Attrezzatura mobile	82.348,00	84.930,00
	- Attrezzatura fissa	95.786,00	95.786,00
	- Attrezzatura varia e minuta	20.141,00	21.808,00
	- Strumenti di misura e controllo	137.545,00	137.545,00
<b>IV</b>	<b>ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Altre attività patrimoniali	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>SCORTE</b>	<b>147.705,00</b>	<b>143.919,00</b>
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	122.057,00	120.329,00
	- Rimanenze finali carburanti	13.963,00	11.481,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	5.262,00	8.084,00
	- Rimanenze finali pneumatici	4.883,00	2.877,00
	- Rimanenze finali ricambi parcometri	1.540,00	1.148,00
<b>VI</b>	<b>PARTECIPAZIONI in EE collegati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>147.531,00</b>	<b>88.297,00</b>
	- Crediti v/clienti	147.531,00	88.297,00
<b>IX</b>	<b>RICAVI DA FATTURARE</b>	<b>13.771,00</b>	<b>11.915,00</b>
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	13.771,00	11.915,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>CREDITI V/EE COLLEGATI</b>	<b>2.768.652,00</b>	<b>2.208.847,00</b>
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	563.624,00	0,00
	- 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	695.942,00	699.761,00
	- 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

<b>ATTIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>X</b>	<b>CREDITI V/EE COLLEGATI</b>		
	- 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
<b>XI</b>	<b>BANCHE</b>	<b>365.345,00</b>	<b>1.198.739,00</b>
	- Giacenza di tesoreria	364.679,00	1.197.539,00
	- Carte bancarie prepagate	666,00	1.200,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>2.152.115,00</b>	<b>2.282.701,00</b>
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	4.142,00	4.898,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	22.957,00	0,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	0,00	0,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	0,00	0,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	40.837,00	1.735,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	20.210,00	26.536,00
	- Dipendenti c/anticipi	2.110,00	3.144,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	0,00	0,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	2.319,00	0,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	222.963,00	205.379,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	1.622.447,00	1.737.948,00
	- Anticipazioni ATI l.r. 16/82	2.000,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	0,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	1.317,00	4.092,00
	- Crediti diversi	147.169,00	148.489,00
	- Crediti per sanzioni amministrative	6.890,00	12.775,00
	- Crediti tessere libera circolazione	7.900,00	6.486,00
	- Crediti titoli agevolati RAS	48.854,00	77.553,00
	- Crediti per Bonus Trasporti	0,00	6.176,00
	- Credito d'imposta Industria 4.0	0,00	45.490,00
<b>XIII</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Erario c/Iva	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI</b>	<b>181.462,00</b>	<b>237.760,00</b>
	- Cassa aziendale	110.493,00	90.686,00
	- Cassa economato	498,00	1.851,00
	- Cassa Verballi Autobus	2.682,00	3.965,00
	- Cassa Telematica CCIAA	432,00	432,00
	- Crediti per incassi parcometri, lotti e RTVM	67.357,00	140.826,00
<b>XV</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>129.081,00</b>	<b>122.899,00</b>
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Riscconti attivi	129.081,00	122.899,00

<b>ATTIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>XVI</b>	<b>SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>
	- 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	3.860,00	3.860,00
<b>XVII</b>	<b>PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>14.378.309,00</b>	<b>14.978.108,00</b>

**STATO PATRIMONIALE**

PAG.04/06SP

<b>PASSIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>I</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>35.119,00</b>	<b>35.119,00</b>
	- Capitale di dotazione conferito e versato	35.119,00	35.119,00
<b>II</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.119.166,00</b>	<b>1.119.166,00</b>
	- 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
<b>III</b>	<b>FONDO RISERVA CONGUAGLIO MONETARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- F.do riserva conguaglio monetario	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>4.359.574,00</b>	<b>4.670.629,00</b>
	- F.do Amm.to Fabbricati	622.962,00	760.630,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	2.468.879,00	2.551.742,00
	- F.do Amm.to automezzi	66.813,00	66.813,00
	- F.do Amm.to impianto radioveicolare	8.639,00	8.639,00
	- F.do Amm.to impianti diversi e macchinari	653.575,00	722.351,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	32.204,00	38.692,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	4.040,00	4.040,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	149.331,00	154.178,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	71.010,00	76.733,00
	- F.do Amm.to attrezzatura fissa	89.677,00	90.478,00
	- F.do Amm.to costruzioni leggere	33.697,00	34.806,00
	- F.do Amm.to attrezzatura varia e minuta	20.249,00	21.915,00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	134.638,00	135.752,00
	- F.do Amm.to software	3.860,00	3.860,00
	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO ANTICIPATO</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	- F.do Amm.to anticipato impianti diversi e macchinari	5.100,00	5.100,00
<b>V</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>47.360,00</b>	<b>20.424,00</b>
	- F.do svalutazione crediti	47.360,00	20.424,00
<b>VI</b>	<b>FONDO RISCHI</b>	<b>370.893,00</b>	<b>409.893,00</b>
	- F.do responsabilità civile	80.000,00	104.000,00
	- F.do cause in corso	76.904,00	91.904,00
	- 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
<b>VII</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>206.062,00</b>	<b>304.561,00</b>
	- Debiti v/fornitori	206.062,00	304.561,00
<b>VIII</b>	<b>FORNITORI COSTI DA FATTURARE</b>	<b>38.342,00</b>	<b>57.012,00</b>
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	38.342,00	57.012,00

<b>PASSIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>IX</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>2.026.385,00</b>	<b>2.297.324,00</b>
	- F.do imposta IRAP	10.132,00	528,00
	- F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamento	6.935,00	6.935,00
	- F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	1.097.298,00	1.097.297,00
	- F.do Acc.to formazione personale	0,00	20.000,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	171.011,00	256.211,00
	- F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	32.480,00	52.480,00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	47.000,00	47.000,00
	- F.do Riserva indistinto	538.783,00	588.927,00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	50.667,00	58.667,00
	- F.do vincolato gestione parcheggi	72.079,00	169.279,00
<b>X</b>	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.833.878,00</b>	<b>1.970.722,00</b>
	- Fondo T.F.R. in azienda	210.713,00	232.774,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	1.623.165,00	1.737.948,00
<b>XI</b>	<b>MUTUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII</b>	<b>FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>DEBITI V/EE COLLEGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>3.971,00</b>	<b>5.849,00</b>
<b>XV</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>274.702,00</b>	<b>157.074,00</b>
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	0,00
	- Revisori conti c/competenza	10.034,00	8.572,00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	0,00	0,00
	- Dipendenti c/retribuzioni	0,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	149.745,00	61.198,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	1.033,00	1.039,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	14.866,00	5.522,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAl	1.866,00	5.389,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	596,00	23.436,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	398,00	0,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	1.702,00	2.807,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	1.319,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	0,00	0,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	18.402,00	37.435,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	1.641,00	25,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	58.305,00	4.595,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	8.413,00	859,00

<b>PASSIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>XV</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>		
	- Sindacati c/ritenute	0,00	0,00
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	4.330,00	4.330,00
	- Cessione V° c/rimborsi	0,00	0,00
	- Cral c/ritenute	1.188,00	1.625,00
	- Assegno mantenimento	0,00	0,00
	- Atto pignoramento	0,00	0,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	0,00	242,00
	- Debiti diversi	864,00	0,00
	- Ritenute F.do Solidarietà Atp	0,00	0,00
<b>XVI</b>	<b>BANCHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVII</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>4.057.757,00</b>	<b>3.925.235,00</b>
	- Ratei passivi	0,00	0,00
	- Riscconti passivi	4.057.757,00	3.925.235,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>14.378.309,00</b>	<b>14.978.108,00</b>

# BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

## CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2021	2022
<b>I</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>124.906,00</b>	<b>147.705,00</b>
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	108.621,00	122.057,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	9.769,00	13.963,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	6.516,00	5.262,00
	- Rimanenze iniziali ricambi pneumatici	0,00	4.883,00
	- Rimanenze iniziali ricambi parcometri	0,00	1.540,00
<b>II</b>	<b>SPESE PER ACQUISTI</b>	<b>696.627,00</b>	<b>900.584,00</b>
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	141.755,00	102.974,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	431.274,00	543.294,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	18.260,00	19.401,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	36.298,00	34.063,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	54,00	0,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	4.421,00	6.706,00
	- Vestiario c/acquisti	6.896,00	18.849,00
	- Costruzioni leggere (pensiline)	4.560,00	3.980,00
	- Materiale rotabile	15.383,00	0,00
	- Impianti diversi	17.118,00	157.464,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00
	- Mobili arredi	2.657,00	6.452,00
	- Macchine d'ufficio	597,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	6.574,00	3.152,00
	- Attrezzatura mobile	5.354,00	2.582,00
	- Attrezzatura fissa	2.405,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	2.831,00	1.667,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	190,00	0,00
	- Oneri Pluriennali	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>144.912,00</b>	<b>162.616,00</b>
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	10.007,00	23.970,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	31.160,00	40.598,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	8.457,00	20.249,00
	- Manut.ni rip.zioni mobili-arredi	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macchine d'ufficio	266,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	4.849,00	9.345,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	2.651,00	4.058,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	1.441,00	2.882,00
	- 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	78.688,00	35.088,00
	- Manut.ni sist.zioni fermate TPL	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	6.058,00	10.622,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	1.335,00	15.804,00

COMPONENTI NEGATIVI		2021	2022
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	563.210,00	592.677,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	35.985,00	43.400,00
	- Compensi personale esterno	52.765,00	51.302,00
	- Compensi servizio di tesoreria	5.404,00	6.561,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	1.392,00	4.649,00
	- Pubblicità e promozione	1.100,00	0,00
	- Servizio Collettoria	733,00	62,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	416,00	186,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	2.123,00	2.110,00
	- Vigilanza e sorveglianza	7.319,00	12.411,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	3.753,00	5.933,00
	- Pulizie	75.366,00	77.518,00
	- Commissioni e spese di incasso	1.685,00	4.364,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	0,00	0,00
	- Spese postali	195,00	75,00
	- Partecipazione a convegni e seminari	180,00	0,00
	- Canoni apparati digitali	40.104,00	0,00
	- Spese telefoniche	1.348,00	0,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	570,00	86,00
	- Spese di trasporto	1.014,00	989,00
	- Spese gestione bus	7.966,00	43.191,00
	- Spese gestione parcometri	29.553,00	27.370,00
	- Spese gestione paline intelligenti	4.902,00	21.359,00
	- Noleggi passivi	884,00	1.501,00
	- Canoni leasing	32.834,00	0,00
	- Servizi Informatici WEB	7.041,00	40.480,00
	- Assistenza e aggiornamento software	2.204,00	37.286,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	0,00	0,00
	- Spese per concorsi	136,00	5.233,00
	- Spese processuali e legali	2.990,00	0,00
	- Spese add.to formazione personale	6.935,00	5.872,00
	- Spese viaggi e trasferte	1.172,00	1.758,00
	- Spese gestione impianto fotovoltaico	347,00	0,00
	- Spese medico-sanitarie	11.358,00	11.439,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	123.387,00	105.766,00
	- Premi ass.ni furto incendio	6.379,00	6.155,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	750,00	750,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	7.257,00	5.602,00



	COMPONENTI NEGATIVI	2021	2022
	<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		0
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	4.413,00	3.612,00
	- Altri premi di assicurazione	6.160,00	1.323,00
	- Spese sinistri in franchigia	629,00	1.129,00
	- Oneri Contratto di Servizio	4.215,00	7.721,00
	- Fidejussioni	233,00	90,00
	- Consumo acqua	0,00	14.592,00
	- Riscaldamento	4.275,00	5.054,00
	- Spese energia elettrica	20.867,00	20.737,00
	- Spese condominiali	255,00	457,00
	- Provvigioni passive	12.985,00	13.245,00
	- Spese contenimento e prevenzione Covid19	30.927,00	998,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	704,00	311,00
<b>V</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.505.485,00</b>	<b>2.384.556,00</b>
	- Retribuzioni lorde al personale	1.714.406,00	1.675.744,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	459.633,00	446.990,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	8.157,00	8.175,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAl)	42.542,00	27.762,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAl	5.749,00	8.225,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	5.055,00	3.271,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	31.259,00	27.085,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	25.107,00	29.900,00
	- Altri oneri sociali obbligatori	2.712,00	592,00
	- Emolumenti contrattazione II livello e abbonamenti	99.439,00	55.483,00
	- Indennità T.F.R. erogate	111.426,00	101.329,00
<b>VI</b>	<b>STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>165.130,00</b>	<b>168.067,00</b>
	- Imposte e Tasse IRAP	121.383,00	121.911,00
	- Imposta di bollo	0,00	38,00
	- 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 CC.GG. - Contributo ART	3.268,00	0,00
	- Diritti segreteria	0,00	0,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	3.527,00	7.981,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	11.436,00	11.059,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	24.615,00	26.689,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	901,00	389,00
<b>VIII</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>92,00</b>	<b>330,00</b>
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	0,00	0,00
	- Interessi passivi c/c bancari	60,00	21,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	32,00	308,00
	- Altri interessi passivi	0,00	1,00

<i>COMPONENTI NEGATIVI</i>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>IX</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>66.171,00</b>	<b>68.594,00</b>
	- Contributi associativi ASSTRA	3.904,00	4.038,00
	- Spese di rappresentanza	3.528,00	3.200,00
	- Spese generali e varie	505,00	705,00
	- Libri, giornali e riviste	86,00	83,00
	- Cancelleria e stampati	1.304,00	1.952,00
	- Titoli di viaggio	330,00	834,00
	- Tessere Parcheggio	6.650,00	0,00
	- Blocchi copie CDS	940,00	12.735,00
	- Valori bollati	68,00	80,00
	- Spese gestione Sanzioni Amministrative	2.078,00	1.266,00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	25.093,00	25.093,00
	- Compensi Revisori dei Conti	18.305,00	15.268,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	48,00	8,00
	- 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
<b>X</b>	<b>PERDITE SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>308.714,00</b>	<b>311.055,00</b>
	- Ammortamento fabbricati	137.668,00	137.668,00
	- Ammortamento materiale rotabile	79.434,00	82.863,00
	- Ammortamento automezzi	0,00	0,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	72.885,00	68.776,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	3.558,00	6.488,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	526,00	0,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	4.334,00	4.847,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	3.933,00	5.723,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	801,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	1.909,00	1.108,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	2.831,00	1.667,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	1.114,00	1.114,00
	- Ammortamento software	522,00	0,00
<b>XII</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>217.505,00</b>	<b>482.990,00</b>
	- Acc.to fondo responsabilità civile	0,00	24.000,00
	- Acc.to fondo cause in corso	0,00	15.000,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	17.000,00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto di Servizio	0,00	0,00
	- Acc.to fondo formazione personale	0,00	20.000,00
	- Acc.to Fondo oneri contrattazione collettiva ed integrativa	1.199,00	85.200,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	0,00
	- Acc.to fondo pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	0,00	8.000,00

COMPONENTI NEGATIVI		2021	2022
<b>XII</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
	- Acc.to Fondo studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contratt., progettaz. e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	0,00	20.000,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	144.227,00	137.089,00
	- Acc.to fondo vincolato gestione parcheggi	72.079,00	97.201,00
	- 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	59.500,00
<b>XIII</b>	<b>SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.</b>	<b>2.794,00</b>	<b>49.822,00</b>
	- Sopravvenienze passive	763,00	48.319,00
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	- Ammende e multe	2.031,00	1.503,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione adeguamento titoli	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE</b>	<b>23.094,00</b>	<b>11.261,00</b>
	- Spese pluriennali impianti informatici	3.732,00	4.004,00
	- Spese pluriennali pianificazione	15.600,00	4.160,00
	- Spese pluriennali pratiche PRA	3.097,00	3.097,00
	- Spese formazione personale	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	665,00	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b>		<b>4.818.640,00</b>	<b>5.280.257,00</b>

COMPONENTI POSITIVI		2021	2022
<b>I</b>	<b>RICAVI</b>	<b>778.726,00</b>	<b>884.243,00</b>
	- Biglietti c.s. 90 minuti	100.243,00	99.730,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	43.391,00	49.255,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	392,00	873,00
	- Ricavi da emettitrici RTVM	20.363,00	26.739,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	31,00	37,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	53,00	75,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	1.330,00	1.220,00
	- Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	23.123,00	21.146,00
	- Integrazione Titoli quota R.A.S.	55.066,00	69.732,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	11.063,00	14.070,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	1.629,00	1.671,00
	- Abbonamenti mensili studenti	1.762,00	2.170,00
	- Abbonamenti annuali studenti	15.570,00	16.978,00
	- Abbonamenti mensili anziani	4.050,00	3.449,00
	- Abbonamenti annuali anziani	5.898,00	4.889,00
	- Ricavi da titoli integrati	26.536,00	16.672,00
	- Abbonamenti personale	9.924,00	8.050,00
	- Altri ricavi da TPL	709,00	818,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	336,00	309,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	19.558,00	15.020,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	33.197,00	22.021,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie ore successive alla 1a	4.939,00	4.484,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	8.194,00	12.524,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	56.223,00	62.671,00
	- Ricavi Parcometro automatico	297.441,00	364.574,00
	- Ricavi da vendita lotti parcheggio (pagamento online)	37.705,00	53.279,00
	- Ricavi da integrazione Bonus Trasporti	0,00	11.787,00
<b>II</b>	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI</b>	<b>3.101.102,00</b>	<b>3.531.478,00</b>
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	2.711.498,00	3.075.832,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	32.834,00	0,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	356.770,00	366.851,00
	- Contributi straordinari c/esercizio R.A.S.	0,00	88.795,00
	- 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
<b>III</b>	<b>DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>104.401,00</b>	<b>41.492,00</b>
	- Pubblicità	6.299,00	7.091,00
	- Canoni diversi	768,00	166,00

COMPONENTI POSITIVI		2021	2022
<b>V</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		
	- Ricavi diversi	221,00	202,00
	- Ricavi da produzione pannelli fotovoltaici	10.182,00	10.271,00
	- Ricavi da sanzioni amministrative	8.101,00	8.298,00
	- Proventi da abbattimento accise	78.826,00	15.445,00
	- Arrotondamenti attivi	4,00	19,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	0,00	0,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>65.892,00</b>	<b>80.204,00</b>
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	20.210,00	26.536,00
	- Indennità sinistri subiti	11.933,00	28.733,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	1.373,00	4.023,00
	- Rimborso sanificazioni e DPI Covid19	7.807,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	24.569,00	20.912,00
<b>VII</b>	<b>RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
<b>VIII</b>	<b>STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>SOPRAVV.ZE ATTIVE E INSUSS.ZE DEL PASS.</b>	<b>384,00</b>	<b>65.402,00</b>
	- Sopravvenienze attive	384,00	65.402,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0,00	0,00
<b>IX bis</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI</b>	<b>240.898,00</b>	<b>216.261,00</b>
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	240.898,00	216.261,00
<b>X</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>6.787,00</b>	<b>5.390,00</b>
	- 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	6.787,00	5.390,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO</b>	<b>236.390,00</b>	<b>101.329,00</b>
	- Utilizzo fondo penalità contrattuali	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo studi, ricerche, doc.obblig...	15.600,00	0,00
	- Utilizzo fondo lotta evasione e promozione aziendale	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo riserva indistinto	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo cause in corso	2.990,00	0,00
	- Utilizzo f.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	99.439,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	6.935,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	111.426,00	101.329,00
<b>XII</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>136.355,00</b>	<b>210.384,00</b>
	- Costi per acquisti	136.355,00	210.384,00
<b>XIII</b>	<b>SCORTE FINALI</b>	<b>147.705,00</b>	<b>143.919,00</b>
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	122.057,00	120.329,00
	- Rimanenze finali carburanti	13.963,00	11.481,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	5.262,00	8.084,00
	- Rimanenze finali pneumatici	4.883,00	2.877,00
	- Rimanenze finali ricambi parcometri	1.540,00	1.148,00
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI</b>		<b>4.818.640,00</b>	<b>5.280.257,00</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>4.818.640,00</b>	<b>5.280.257,00</b>

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