

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2023	2022
I	IMMOBILI	4.175.462,00	4.175.462,00
	- Terreni	654.889,00	654.889,00
	- Fabbricati	2.759.831,00	2.759.831,00
	- Pensiline ricovero mezzi	328.029,00	328.029,00
	- Sistemazione in piano area parcheggi autobus	374.822,00	374.822,00
	- Sistema allarme e controllo accessi	57.891,00	57.891,00
II	IMPIANTI E MACCHINARI	4.256.881,00	3.940.074,00
	- Costruzioni leggere	47.539,00	47.539,00
	- Materiale rotabile	2.970.871,00	2.681.939,00
	- Automezzi	81.972,00	66.668,00
	- Impianti diversi	741.136,00	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
III	MOBILI E ATTREZZATURE	616.575,00	563.635,00
	- Mobili e arredi	71.043,00	55.317,00
	- Macchine d'ufficio	4.314,00	4.314,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	171.145,00	163.935,00
	- Attrezzatura mobile	111.990,00	84.930,00
	- Attrezzatura fissa	97.496,00	95.786,00
	- Attrezzatura varia e minuta	23.042,00	21.808,00
	- Strumenti di misura e controllo	137.545,00	137.545,00
IV	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	0,00	0,00
	- Altre attività patrimoniali	0,00	0,00
V	SCORTE	186.956,00	143.919,00
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	145.595,00	120.329,00
	- Rimanenze finali carburanti	24.242,00	11.481,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	8.954,00	8.084,00
	- Rimanenze finali pneumatici	7.017,00	2.877,00
	- Rimanenze finali ricambi parcometri	1.148,00	1.148,00
VI	PARTECIPAZIONI in EE collegati	0,00	0,00
VII	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	0,00	0,00
VIII	CLIENTI	89.616,00	88.297,00
	- Crediti v/clienti	89.616,00	88.297,00
IX	RICAVI DA FATTURARE	174.503,00	11.915,00
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	174.503,00	11.915,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	0,00	0,00
X	CREDITI V/EE COLLEGATI	2.460.041,00	2.208.847,00
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	225.000,00	0,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/invest. nuova sede LR 16/82 e LR 21/2005	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	725.955,00	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

ATTIVO		2023	2022
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	1.514.411,00	1.198.739,00
	- Giacenza di tesoreria	1.511.797,00	1.197.539,00
	- Carte bancarie prepagate	2.614,00	1.200,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	0,00	0,00
XII	ALTRI CREDITI	599.015,00	2.282.701,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	4.142,00	4.898,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	0,00	0,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	0,00	0,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	0,00	0,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	60.823,00	1.735,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	8.493,00	26.536,00
	- Dipendenti c/anticipi	302,00	3.144,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	0,00	0,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	446,00	0,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	179.959,00	205.379,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	0,00	1.737.948,00
	- Anticipazioni ATI Ir 16/82	0,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	5.125,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	821,00	4.092,00
	- Crediti diversi	151.870,00	148.489,00
	- Crediti per sanzioni amministrative	19.643,00	12.775,00
	- Crediti tessere libera circolazione	2.921,00	6.486,00
	- Crediti titoli agevolati RAS	120.136,00	77.553,00
	- Crediti per Bonus Trasporti	3.416,00	6.176,00
	- Credito d'imposta Industria 4.0	40.918,00	45.490,00
XIII	ERARIO C/IVA	13.369,00	0,00
	- Erario c/Iva	13.369,00	0,00
XIV	TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI	196.637,00	237.760,00
	- Cassa aziendale	69.944,00	90.686,00
	- Cassa economato	4.131,00	1.851,00
	- Cassa Verballi Autobus	3.452,00	3.965,00
	- Cassa Telematica CCIAA	294,00	432,00
	- Crediti per incassi parcometri, lotti e RTVM	118.816,00	140.826,00
XV	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	98.578,00	122.899,00
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Riscconti attivi	98.578,00	122.899,00

ATTIVO		2023	2022
XVI	SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE	7.910,00	3.860,00
	- 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	7.910,00	3.860,00
XVII	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'		14.389.954,00	14.978.108,00

STATO PATRIMONIALE

PAG.04/06SP

PASSIVO		2023	2022
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	4.968.606,00	4.670.629,00
	- F.do Amm.to Fabbricati	898.298,00	760.630,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	2.695.054,00	2.551.742,00
	- F.do Amm.to automezzi	36.104,00	66.813,00
	- F.do Amm.to impianto radioveicolare	8.639,00	8.639,00
	- F.do Amm.to impianti diversi e macchinari	740.351,00	722.351,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	44.296,00	38.692,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	4.040,00	4.040,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	162.704,00	154.178,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	85.767,00	76.733,00
	- F.do Amm.to attrezzatura fissa	91.047,00	90.478,00
	- F.do Amm.to costruzioni leggere	36.715,00	34.806,00
	- F.do Amm.to attrezzatura varia e minuta	23.149,00	21.915,00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	136.866,00	135.752,00
	- F.do Amm.to software	5.576,00	3.860,00
	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	21.716,00	20.424,00
	- F.do svalutazione crediti	21.716,00	20.424,00
VI	FONDO RISCHI	396.852,00	409.893,00
	- F.do responsabilità civile	109.000,00	104.000,00
	- F.do cause in corso	89.532,00	91.904,00
	- F.do rischi su imposte	148.320,00	148.320,00
	- F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	50.000,00	65.669,00
VII	FORNITORI	192.662,00	304.561,00
	- Debiti v/fornitori	192.662,00	304.561,00
VIII	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	90.063,00	57.012,00
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	90.063,00	57.012,00

PASSIVO		2023	2022
IX	ALTRI FONDI	2.691.684,00	2.297.324,00
	- F.do imposta IRAP	37.312,00	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	1.097.297,00	1.097.297,00
	- F.do Acc.to formazione personale	25.000,00	20.000,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	289.452,00	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.	72.480,00	52.480,00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	46.500,00	47.000,00
	- F.do Riserva indistinto	834.616,00	588.927,00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	68.667,00	58.667,00
	- F.do vincolato gestione parcheggi	213.425,00	169.279,00
X	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	224.859,00	1.970.722,00
	- Fondo T.F.R. in azienda	224.859,00	232.774,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	0,00	1.737.948,00
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	14.597,00	5.849,00
XV	ALTRI DEBITI	737.158,00	157.074,00
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	0,00
	- Revisori conti c/competenza	10.452,00	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	69.974,00	61.198,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	683,00	1.039,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAI)	5.615,00	5.522,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAI	4.824,00	5.389,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	26.183,00	23.436,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	0,00	0,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	735,00	2.807,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	1.014,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	0,00	0,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	47.335,00	37.435,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	0,00	25,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	93,00	4.595,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	653,00	859,00

PASSIVO		2023	2022
XV	ALTRI DEBITI		
	- Sindacati c/ritenute	0,00	0,00
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	0,00	4.330,00
	- Cessione V° c/rimborsi	0,00	0,00
	- Cral c/ritenute	1.720,00	1.625,00
	- Assegno mantenimento	0,00	0,00
	- Atto pignoramento	0,00	0,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	56,00	242,00
	- Debiti diversi	764,00	0,00
	- Debiti per TARI comunale	567.057,00	0,00
XVI	BANCHE	0,00	0,00
XVII	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.892.372,00	3.925.235,00
	- Ratei passivi	0,00	0,00
	- Risconti passivi	3.892.372,00	3.925.235,00
TOTALE PASSIVITA'		14.389.954,00	14.978.108,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2023	2022
I	ESISTENZE INIZIALI	143.919,00	147.705,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	120.329,00	122.057,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	11.481,00	13.963,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	8.084,00	5.262,00
	- Rimanenze iniziali ricambi pneumatici	2.877,00	4.883,00
	- Rimanenze iniziali ricambi parcometri	1.148,00	1.540,00
II	SPESE PER ACQUISTI	1.154.746,00	900.584,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	102.827,00	102.974,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	559.833,00	543.294,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	20.655,00	19.401,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	39.777,00	34.063,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	0,00	0,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	11.148,00	6.706,00
	- Vestiario c/acquisti	15.011,00	18.849,00
	- Costruzioni leggere (pensiline)	0,00	3.980,00
	- Materiale rotabile	214.660,00	0,00
	- Automezzi	57.517,00	0,00
	- Impianti diversi	76.330,00	157.464,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00
	- Mobili arredi	15.725,00	6.452,00
	- Macchine d'ufficio	0,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	7.209,00	3.152,00
	- Attrezzatura mobile	27.060,00	2.582,00
	- Attrezzatura fissa	1.710,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	1.234,00	1.667,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	4.050,00	0,00
	- Oneri Pluriennali	0,00	0,00
III	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	192.741,00	162.616,00
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	32.220,00	23.970,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	37.986,00	40.598,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	29.468,00	20.249,00
	- 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	3.078,00	9.345,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	2.295,00	4.058,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	2.393,00	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	74.272,00	35.088,00
	- Manut.ni sist.zioni fermate TPL	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	4.018,00	10.622,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	7.011,00	15.804,00

COMPONENTI NEGATIVI		2023	2022
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	602.255,00	592.677,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	52.140,00	43.400,00
	- Compensi personale esterno	43.876,00	51.302,00
	- Compensi servizio di tesoreria	5.181,00	6.561,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	2.311,00	4.649,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	0,00
	- Servizio Collettoria	0,00	62,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	1.128,00	186,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	2.245,00	2.110,00
	- Vigilanza e sorveglianza	12.487,00	12.411,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	5.845,00	5.933,00
	- Pulizie	74.816,00	77.518,00
	- Commissioni e spese di incasso	4.972,00	4.364,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	0,00	0,00
	- Spese postali	98,00	75,00
	- Partecipazione a convegni e seminari	0,00	0,00
	- Canoni apparati digitali	19.636,00	0,00
	- Spese telefoniche	0,00	0,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	0,00	86,00
	- Spese di trasporto	620,00	989,00
	- Spese gestione bus	42.724,00	43.191,00
	- Spese gestione parcometri	26.491,00	27.370,00
	- Spese gestione paline intelligenti	16.191,00	21.359,00
	- Noleggi passivi	564,00	1.501,00
	- Canoni leasing	0,00	0,00
	- Servizi Informatici WEB	39.940,00	40.480,00
	- Assistenza e aggiornamento software	24.943,00	37.286,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	0,00	0,00
	- Spese per concorsi	6.133,00	5.233,00
	- Spese processuali e legali	7.372,00	0,00
	- Spese add.to formazione personale	18.602,00	5.872,00
	- Spese viaggi e trasferte	1.643,00	1.758,00
	- Spese gestione impianto fotovoltaico	749,00	0,00
	- Spese medico-sanitarie	11.062,00	11.439,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	103.483,00	105.766,00
	- Premi ass.ni furto incendio	6.065,00	6.155,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	840,00	750,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	4.650,00	5.602,00

	COMPONENTI NEGATIVI	2023	2022
	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	4.248,00	3.612,00
	- Altri premi di assicurazione	1.792,00	1.323,00
	- Spese sinistri in franchigia	458,00	1.129,00
	- Oneri Contratto di Servizio	6.840,00	7.721,00
	- Fidejussioni	90,00	90,00
	- Consumo acqua	1.255,00	14.592,00
	- Riscaldamento	0,00	5.054,00
	- Spese energia elettrica	36.341,00	20.737,00
	- Spese condominiali	456,00	457,00
	- Provvigioni passive	13.968,00	13.245,00
	- Spese contenimento e prevenzione Covid19	0,00	998,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	0,00	311,00
V	SPESE DI PERSONALE	2.545.982,00	2.384.556,00
	- Retribuzioni lorde al personale	1.849.830,00	1.675.744,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	472.893,00	446.990,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	6.995,00	8.175,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAI)	28.304,00	27.762,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAI	7.375,00	8.225,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	3.780,00	3.271,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	24.949,00	27.085,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	33.077,00	29.900,00
	- Altri oneri sociali obbligatori	9.360,00	592,00
	- Emolumenti contrattazione II livello e abbonamenti	61.759,00	55.483,00
	- Indennità T.F.R. erogate	47.660,00	101.329,00
VI	STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	0,00	0,00
VII	IMPOSTE E TASSE	208.738,00	168.067,00
	- Imposte e Tasse IRAP	161.759,00	121.911,00
	- Imposta di bollo e di registro	1.049,00	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	1.491,00	0,00
	- Diritti segreteria	0,00	0,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	6.923,00	7.981,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	10.872,00	11.059,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	26.184,00	26.689,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	460,00	389,00
VIII	INTERESSI PASSIVI	189,00	330,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	0,00	0,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	21,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	42,00	308,00
	- Altri interessi passivi	147,00	1,00

COMPONENTI NEGATIVI		2023	2022
IX	SPESE GENERALI	98.434,00	68.594,00
	- Contributi associativi ASSTRA	5.703,00	4.038,00
	- Spese di rappresentanza	29.873,00	3.200,00
	- Spese generali e varie	1.331,00	705,00
	- Libri, giornali e riviste	0,00	83,00
	- Cancelleria e stampati	2.248,00	1.952,00
	- Titoli di viaggio	1.875,00	834,00
	- Tessere Parcheggio	2.690,00	0,00
	- Blocchi copie CDS	11.886,00	12.735,00
	- Valori bollati	34,00	80,00
	- Spese gestione Sanzioni Amministrative	826,00	1.266,00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	25.093,00	25.093,00
	- Compensi Revisori dei Conti	16.873,00	15.268,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	2,00	8,00
	- Abbuoni passivi	0,00	0,00
	- Contributi ATP CONF SERVIZI Regionale	0,00	3.332,00
	- Contributi ATP CONF SERVIZI Nazionale	0,00	0,00
X	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
XI	AMMORTAMENTI	396.411,00	311.055,00
	- Ammortamento fabbricati	137.668,00	137.668,00
	- Ammortamento materiale rotabile	143.311,00	82.863,00
	- Ammortamento automezzi	11.503,00	0,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	74.222,00	68.776,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	5.604,00	6.488,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	0,00	0,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	8.526,00	4.847,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	9.034,00	5.723,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	569,00	801,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	1.909,00	1.108,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	1.234,00	1.667,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	1.114,00	1.114,00
	- Ammortamento software	1.717,00	0,00
XII	ACCANTONAMENTI	622.339,00	482.990,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	5.000,00	24.000,00
	- Acc.to fondo cause in corso	5.000,00	15.000,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	5.000,00	17.000,00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto di Servizio	0,00	0,00
	- Acc.to fondo formazione personale	5.000,00	20.000,00
	- Acc.to Fondo oneri contrattazione collettiva ed integrativa	95.000,00	85.200,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	0,00
	- Acc.to fondo pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	10.000,00	8.000,00

COMPONENTI NEGATIVI		2023	2022
XII	ACCANTONAMENTI		
	- Acc.to Fondo studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contratt., progettaz. e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	20.000,00	20.000,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	125.856,00	137.089,00
	- Acc.to fondo vincolato gestione parcheggi	105.793,00	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	245.690,00	59.500,00
XIII	SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.	507.746,00	49.822,00
	- Sopravvenienze passive	499.953,00	48.319,00
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	- Ammende e multe	455,00	1.503,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	7.338,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione adeguamento titoli	0,00	0,00
XIV	QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE	8.178,00	11.261,00
	- Spese pluriennali impianti informatici	481,00	4.004,00
	- Spese pluriennali pianificazione	0,00	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	4.600,00	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		6.481.678,00	5.280.257,00

COMPONENTI POSITIVI		2023	2022
I	RICAVI	1.009.293,00	884.243,00
	- Biglietti c.s. 90 minuti	114.629,00	99.730,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	57.573,00	49.255,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	1.596,00	873,00
	- Ricavi da emettitrici RTVM	31.969,00	26.739,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	38,00	37,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	52,00	75,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	1.473,00	1.220,00
	- Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	23.513,00	21.146,00
	- Integrazione Titoli quota R.A.S.	101.070,00	69.732,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	16.210,00	14.070,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	1.637,00	1.671,00
	- Abbonamenti mensili studenti	2.748,00	2.170,00
	- Abbonamenti annuali studenti	17.278,00	16.978,00
	- Abbonamenti mensili anziani	3.130,00	3.449,00
	- Abbonamenti annuali anziani	7.046,00	4.889,00
	- Ricavi da titoli integrati	15.230,00	16.672,00
	- Abbonamenti personale	0,00	8.050,00
	- Altri ricavi da TPL	1.318,00	818,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	518,00	309,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	11.459,00	15.020,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	13.131,00	22.021,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie ore successive alla 1a	2.746,00	4.484,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	21.688,00	12.524,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	70.849,00	62.671,00
	- Ricavi Parcometro automatico	395.890,00	364.574,00
	- Ricavi da vendita lotti parcheggio (pagamento online)	70.492,00	53.279,00
	- Ricavi da integrazione Bonus Trasporti	26.010,00	11.787,00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI	3.680.576,00	3.531.478,00
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	3.300.832,00	3.075.832,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	379.744,00	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
III	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
IV	PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0,00	0,00
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	111.648,00	41.492,00
	- Pubblicità	8.080,00	7.091,00
	- Canoni diversi	1.300,00	166,00

COMPONENTI POSITIVI		2023	2022
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	- Ricavi diversi	480,00	202,00
	- Ricavi da produzione pannelli fotovoltaici	10.752,00	10.271,00
	- Ricavi da sanzioni amministrative	11.063,00	8.298,00
	- Proventi da abbattimento accise	79.968,00	15.445,00
	- Arrotondamenti attivi	5,00	19,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	0,00	0,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	101.525,00	80.204,00
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	8.454,00	26.536,00
	- Indennità sinistri subiti	35.055,00	28.733,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	2.312,00	4.023,00
	- Rimborsi vari CdL	578,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	55.126,00	20.912,00
VII	RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	155,00
VIII	STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00
IX	SOPRAVV.ZE ATTIVE E INSUSS.ZE DEL PASS.	484.192,00	65.402,00
	- Sopravvenienze attive	191.044,00	65.402,00
	- Sopravvenienze attive da conciliazione RAS	287.971,00	0,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	5.177,00	0,00
IX bis	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	224.399,00	216.261,00
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	224.399,00	216.261,00
X	INTERESSI ATTIVI	8.714,00	5.390,00
	- Interessi di tesoreria	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR c/o Ass.ni	8.714,00	5.390,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
XI	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	194.607,00	101.329,00
	- Utilizzo fondo penalità contrattuali	500,00	0,00
	- Utilizzo fondo rischi imposte e tributi comunali e provinciali	15.669,00	0,00
	- Utilizzo fondo vincolato gestione parcheggi	61.647,00	0,00
	- Utilizzo fondo riserva indistinto	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo cause in corso	7.372,00	0,00
	- Utilizzo f.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	61.759,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	47.660,00	101.329,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	479.768,00	210.384,00
	- Costi per acquisti	479.768,00	210.384,00
XIII	SCORTE FINALI	186.956,00	143.919,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	145.595,00	120.329,00
	- Rimanenze finali carburanti	24.242,00	11.481,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	8.954,00	8.084,00
	- Rimanenze finali pneumatici	7.017,00	2.877,00
	- Rimanenze finali ricambi parcometri	1.148,00	1.148,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		6.481.678,00	5.280.257,00
RISULTATO D'ESERCIZIO		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		6.481.678,00	5.280.257,00