

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	374.822	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	4.096.598	213002	F.DO AMM.TO FABBRICATI	898.298
102002	FABBRICATI	78.864	213004	F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE	2.695.054
102003	COSTRUZIONI LEGGERE	47.539	213006	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	36.104
102004	MATERIALE ROTABILE	2.970.871	213008	F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MAC	740.351
102006	AUTOMEZZI	81.972	213009	F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE	8.639
102008	IMPIANTI DIVERSI	741.136	213010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	44.296
102009	IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE	9.343	213012	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	4.040
102021	PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO	304.039	213014	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. D'U	162.704
102025	SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI	101.981	213016	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE	85.767
1.02	IMPIANTI E MACCHINARI	4.335.745	213018	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA	91.047
103002	MOBILI E ARREDI	71.043	213019	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	36.715
103004	MACCHINE D'UFFICIO	4.314	213020	F.DO AMM.TO STRUM. DI MISURA E CON	136.866
103006	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	171.145	213022	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA VARIA MINUT	23.149
103008	ATTREZZATURA MOBILE	111.990	213030	F.DO AMM. SOFTWARE	5.576
103010	ATTREZZATURA FISSA	97.496	213101	F.DO AMM.ANTIC.IMP.SPEC.	5.100
103012	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	23.042	2.13	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.973.706
103014	STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO	137.545	214002	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	21.716
1.03	MOBILI E ATTREZZATURE	616.575	2.14	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	21.716
104002	SOFTWARE	7.910	215001	FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320
1.04	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	7.910	215002	F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	109.000
105002	RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI	145.595	215004	FONDO CAUSE IN CORSO	89.532
105004	RIM.ZE FINALI CARBURANTI	24.242	215006	FONDO RISCHI TARSU PARCHEGGI STRUT	50.000
105006	RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI	8.954	2.15	FONDO RISCHI	396.852
105008	RIM.ZE FINALI RICAMBI PARCOMETRI	1.148	216090	DEBITI V/FORNITORI	192.662
105010	RIMANENZE FINALI PNEUMATICI	7.017	2.16	FORNITORI	192.662
1.05	SCORTE	186.956	217002	D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEV	89.063
108080	CREDITI V/ CLIENTI	89.616	217003	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	1.000
1.08	CLIENTI	89.616	2.17	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	90.063
109002	C.TI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	174.503	218005	FONDO IMPOSTA IRAP	37.312
1.09	RICAVI DA FATTURARE	174.503	2.18	ALTRI FONDI	37.312
110002	CREDITI V/R.A.S CONTRATTO DI SERV	225.000	219002	FONDO T.F.R. IN AZIENDA	224.859
110005	C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO	725.955	219004	FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM	1.097.297
110008	C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/IN	37.504	219005	FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO P	6.935
110011	C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978	219010	FONDO FORMAZIONE PERSONALE	25.000
110012	C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INV	101.814	219015	F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E IN	289.452
110017	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167	219016	F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVI	46.500
110018	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.20	358.507	219017	F.DO LOTTA ALL'EVASIONE E PROMOZ.U	68.667
110019	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928	219018	F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.	72.480
110031	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781	219023	FONDO RISERVA INDISTINTO	834.616
110033	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.	126.288	219031	FONDO VINCOLATO GESTIONE PARCHEGGI	213.425
110035	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	37.753	2.19	FONDI ACCANTONAMENTO ONERI	2.879.231
110036	C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI	165.000	222002	ERARIO C/IVA	14.597
110037	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	5.003	2.22	ERARIO C/IVA	14.597
110050	C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.	400.809	224014	REVISORI CONTI C/COMPETENZE	10.452
110051	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE	46.554	224018	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPE	69.974
1.10	CREDITI V/ EE COLLEGATI	2.460.041	224019	D.TI V/EE PREV.LI ASS.LI INPS AMMI	683
111002	GIACENZE DI TESORERIA	1.511.797	224020	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS (EX	5.615
111015	CARTE BANCARIE PREPAGATE	2.614	224022	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI PREVINDAI	4.824

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301002	RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPAREC	120.329	401005	BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	38
301004	RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	11.481	401007	BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	114.629
301006	RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICAN	8.084	401011	BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	1.596
301008	RIMANENZE INIZIALI RICAMBI - PARCO	1.148	401013	BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	57.573
301009	RIMANENZE INIZIALI PNEUMATICI	2.877	401016	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	7.475
3.01	ESISTENZE INIZIALI	143.919	401017	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 2 ORE	902
302002	RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	102.827	401018	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	5.803
302004	CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	559.833	401020	ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	16.210
302006	OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	20.655	401021	ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	52
302009	PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	39.777	401024	ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	2.748
302010	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	11.148	401026	TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A	23.513
302012	VESTIARIO C/ACQUISTI	15.011	401027	ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	1.473
302013	MATERIALE ROTABILE	214.660	401028	INTEGRAZIONE TITOLI QUOTA RAS	101.070
302014	AUTOMEZZI	57.517	401029	PRESTAZIONI ACCESSORIE	518
302016	IMPIANTI DIVERSI	76.330	401031	ALTRI RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO	1.318
302018	MOBILI ARREDI	15.725	401033	RICAVI PARCHEGGI SILOS PIAZZA ITAL	21.688
302022	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	7.209	401034	RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUE	70.849
302024	ATTREZZATURA MOBILE	27.060	401036	ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	17.278
302026	ATTREZZATURA FISSA	1.710	401037	ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	1.637
302028	ATTREZZATURA VARIA MINUTA	1.234	401038	RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	395.816
302032	SOFTWARE	4.050	401039	ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	3.130
3.02	SPESE PER ACQUISTI	1.154.746	401041	ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	7.046
303002	MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	32.220	401043	RICAVI DA TITOLI INTEGRATI	15.230
303004	MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTAB	37.986	401045	RICAVI DA VENDITA LOTTO PARCHEGGIO	70.492
303006	MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERS	29.468	401046	RICAVI DA EMETTITRICI RTVM	31.969
303012	MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. ELETT.CH	3.078	401047	A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 O	5.656
303014	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MO	2.295	401048	A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	5.656
303016	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FI	2.393	401049	A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 2 ORA	1.844
303020	MANUT.NI RIP.A.NI STRAORD. MATERIAL	74.272	401050	VENDITA COUPON PARCHEGGI	74
303030	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	4.018	401051	INTEGRAZIONE TITOLI BONUS TRASPORT	26.010
303031	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICI	7.011	4.01	RICAVI	1.009.293
3.03	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARA	192.741	402001	CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	224.399
304002	COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI	52.140	402005	CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	379.744
304004	COMPENSI PERSONALE ESTERNO	43.876	402009	RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.	3.300.832
304006	COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	5.181	4.02	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	3.904.975
304007	SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEU	2.311	405002	PUBBLICITA'	8.080
304010	INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	1.128	405004	CANONI DIVERSI	1.300
304011	SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	2.245	405006	RICAVI DIVERSI	480
304012	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	12.487	405007	RICAVI DA PRODUZIONE PANNELLI FOTO	10.752
304013	VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	5.845	405008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4
304014	PULIZIE	74.816	405009	RICAVI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	11.063
304016	SPESE POSTALI	98	405011	PROVENTI DA ARROTONDAMENTI EURO	1
304022	SPESE DI TRASPORTO	620	405012	PROVENTI DA ABBATTIMENTO ACCISE	79.968
304023	SPESE GESTIONE PARCOMETRI	26.491	4.05	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	111.648
304024	NOLEGGI PASSIVI	564	406004	INDENNITA' SINISTRI SUBITI	35.055
304025	SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	42.724	406005	RIVALSA C/VESTIARIO	2.312
304027	COMMISSIONI E SPESE DI INCASSO	4.972	406007	RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALAT	8.454
304029	SERVIZI INFORMATICI (WEB)	39.940	406008	ALTRI RIMBORSI DIVERSI	55.126
304030	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	24.943	406010	RIMBORSI VARI SU COSTO DEL LAVORO	578
304032	SPESE PER CONCORSI	6.133	4.06	RIMBORSI DIVERSI	101.525
304033	SPESE PROCESSUALI E LEGALI	7.372	409002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	191.044
304034	SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	18.602	409003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE DA CONCILIAZ	287.971
304035	SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI	312	409006	PLUSVALENZE DA CESSIONE BENI PATRI	5.177

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304036	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	1.331	4.09	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTE	484.192
304037	SPESE GESTIONE PALINE E PALINE INT	16.191	410011	INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIO	8.714
304039	CANONI APPARATI DIGITALI	19.636	4.10	INTERESSI ATTIVI	8.714
304040	SPESE MEDICO SANITARIE	11.062	411006	UTILIZZO FONDO CAUSE IN CORSO	7.372
304044	PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	101.363	411007	UTILIZZO FDO RISCHI TARI (EX TARSU	15.669
304046	PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	2.120	411012	UTILIZZO FONDO T.F.R.	47.660
304048	PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	6.065	411013	UTILIZZO FONDO ONERI CCNL E INT	61.759
304049	PREMI ASS.NE PARCHEGGI SUPERFICE-S	840	411014	UTILIZZO FONDO PENALITA' CONTRATT.	500
304051	PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	4.650	411031	UTILIZZO FONDO GESTIONE PARCHEGGI	61.647
304052	PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	4.248	4.11	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESE	194.607
304057	FIDEJUSSIONI	90	412002	COSTI PER ACQUISTI	479.768
304060	CONSUMO ACQUA	1.255	4.12	COSTI CAPITALIZZATI	479.768
304062	SPESE ENERGIA ELETTRICA	36.341	413002	RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCH	145.595
304063	ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	6.840	413004	RIMANENZE FINALI CARBURANTI	24.242
304064	SPESE CONDOMINIALI	456	413008	RIMANENZE FINALI LUBRIFICANTI	8.954
304065	SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAI	749	413009	RIMANENZE FINALI RICAMBI PARCOMETR	1.148
304066	PROVVIGIONI PASSIVE	13.968	413010	RIMANENZE FINALI PNEUMATICI	7.017
304067	SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANC	458	4.13	SCORTE FINALI	186.956
3.04	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	600.463			
305000	RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFF	201.295			
305001	RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	103.420			
305002	RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.417.123			
305004	ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPE	472.893			
305006	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	28.304			
305007	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	6.995			
305008	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PRE	7.375			
305009	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASS	1.792			
305010	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INA	24.949			
305012	ALTRI ONERI SOCIALI OBBLIGATORI C/	9.360			
305014	INDENNITA' T.F.R. EROGATA	47.660			
305015	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRI	33.077			
305019	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FAS	3.780			
305021	ARRETRATI DA RINNOVO CCNL	13.250			
305022	EMOLUMENTI CONTRATTAZIONE II LIVEL	48.509			
305023	RETRIBUZIONI LORDE DIP. APPRENDIST	127.992			
3.05	SPESE DI PERSONALE	2.547.774			
307001	IMPOSTE E TASSE IRAP	161.759			
307002	IMPOSTA DI REGISTRO	230			
307004	IMPOSTA DI BOLLO	819			
307020	DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E	6.923			
307021	CONTRIBUTI ART - AUTORITY' REGOLAZ	1.491			
307022	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	10.872			
307024	TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	26.184			
307027	SPESE C.C.I.A.A. NUORO	460			
3.07	IMPOSTE E TASSE	208.738			
308006	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAME	42			
308008	ALTRI INTERESSI PASSIVI	147			
3.08	INTERESSI PASSIVI	189			
309002	CONTRIBUTI ASSTRA	5.703			
309004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	29.873			
309005	SPESE GENERALI E VARIE	1.331			
309010	CANCELLERIA E STAMPATI	2.248			
309012	TITOLI DI VIAGGIO	1.875			

