

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

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

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento

0

0

2) Costi di sviluppo

0

0

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

2.334

0

104002 SOFTWARE

7.910

3.860

213030 F.DO AMM. SOFTWARE

5.576-

3.860-

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari

0

0

5) Avviamento

0

0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) Altre

0

0

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

2.334

0

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

3.287.988

3.427.565

101002 TERRENI

654.889

654.889

101022 PENSILINE RICOVERO MEZZI

328.029

328.029

101023 SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEGGIO

374.822

374.822

101024 SISTEMA ALLARME E CONTROLLO ACCESSI

57.891

57.891

102002 FABBRICATI

78.864

78.864

102003 COSTRUZIONI LEGGERE

47.539

47.539

101003 NUOVA SEDE AZIENDALE

2.680.967

2.680.967

213002 F.DO AMM.TO FABBRICATI

898.298-

760.630-

213019 F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE

36.715-

34.806-

2) Impianti e macchinari

403.088

409.631

102008 IMPIANTI DIVERSI

741.136

728.565

102009 IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE

9.343

9.343

102021 PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO

304.039

304.039

102025 SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI

101.981

101.981

103014 STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO

137.545

137.545

213008 F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI

740.351-

722.351-

213009 F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE

8.639-

8.639-

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

136.866-

135.752-

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

5.100-

5.100-

3) Attrezzature industriali e commerciali

32.565

13.398

103008 ATTREZZATURA MOBILE

111.990

84.930

103010 ATTREZZATURA FISSA

97.496

95.786

103012 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

23.042

21.808

213016 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE

85.767-

76.733-

213018 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA

91.047-

90.478-

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

23.149-

21.915-

4) Altri beni

357.147

156.708

102004 MATERIALE ROTABILE

2.970.871

2.681.939

102006 AUTOMEZZI

81.972

66.668

103002 MOBILI E ARREDI

71.043

55.317

103004 MACCHINE D'UFFICIO

4.314

4.314

103006 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO

171.145

163.935

213004 F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE

2.695.054-

2.551.742-

213006 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI

36.104-

66.813-

213010 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI

44.296-

38.692-

213012 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO

4.040-

4.040-

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

213014 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO

162.704-

154.178-

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

4.080.788

4.007.302

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate

0

0

b) Imprese collegate

0

0

c) Imprese controllanti

0

0

d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti

0

0

d-bis) Altre imprese

0

0

TOTALE 1) Partecipazioni in

0

0

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

0

0

1) Entro 12 mesi

0

0

2) Oltre 12 mesi

0

0

b) Verso imprese collegate

0

0

1) Entro 12 mesi

0

0

2) Oltre 12 mesi

0

0

c) Verso controllanti

0

0

1) Entro 12 mesi

0

0

2) Oltre 12 mesi

0

0

d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

d-bis) Verso altri

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

TOTALE 2) Crediti

0

0

3) Altri titoli

0

0

4) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie

0

0

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

4.083.122

4.007.302

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

186.956

143.919

105002 RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI

145.595

120.329

105004 RIM.ZE FINALI CARBURANTI

24.242

11.481

105006 RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI

8.954

8.084

105008 RIM.ZE FINALI RICAMBI PARCOMETRI

1.148

1.148

105010 RIMANENZE FINALI PNEUMATICI

7.017

2.877

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.

0

0

3) Lavori in corso su ordinazione

0

0

4) Prodotti finiti e merci

0

0

5) Acconti

0

0

T O T A L E I) Rimanenze

186.956

143.919

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

II) Crediti

1) Verso clienti

264.119

100.212

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi

264.119

100.212

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

108080 CREDITI V/ CLIENTI	89.616	88.297
109002 C.TI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	174.503	11.915
2) Verso imprese controllate	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0
b) Esigibili oltre 12 mesi	0	0
112035 CREDITI PER CONTRIB.RAS RIDUZ.RIC.TARIFFARI	0	0
4) Verso controllanti	1.487.370	1.488.662
b) Esigibili oltre 12 mesi	1.487.370	1.488.662
110008 C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI	37.504	37.504
110011 C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978	978
110012 C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INVESTIMENTI	101.814	101.814
110017 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167	71.167
110018 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.2006	358.507	358.507
110019 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928	100.928
110031 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781	56.781
110033 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.C/ESERCIZIO 2008	126.288	126.288
110035 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2009	37.753	37.753
110036 C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI C/ES. 2010	165.000	165.000
110037 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2010	5.003	5.003
110050 C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.PP.	400.809	400.809
110051 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE AA.PP.	46.554	46.554
214002 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	21.716-	20.424-
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0	0
5-bis) Crediti tributari	115.412	47.225
Esigibili entro l'esercizio successivo	115.412	47.225
112009 CREDITI IMPOSTA ACCONTO RITENUTE T.F.R.	0	0
112017 C.IMPOSTA ABBATTIM.ACCISE	60.823	1.735
112028 CREDITO DL 66/14 ABBATTIMENTO IRPEF DIPENDENTI	302	0
118004 ERARIO C/IVA ACCONTO	13.369	0
112020 IVA NS/CREDITO	0	0
112011 CREDITI ACCONTI IMPOSTA IRAP	0	0
112037 CREDITO D'IMP.INDUSTRIA 4.0	40.918	45.490
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) Verso altri	1.471.701	2.954.828
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.291.742	1.011.501
110002 CREDITI V/R.A.S CONTRATTO DI SERVIZIO	225.000	0
110005 C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL	725.955	699.761
112019 C.TI PER RIMBORSO MAGG.COSTI MALATTIA	8.493	26.536
112022 CREDITI DIVERSI	139.723	128.139
112024 CREDITI TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE	2.921	6.486
112025 ANTICIPAZIONI A.T.I L.R. 16/1982	0	2.000
112034 CREDITI TITOLI AGEVOLATI QUOTA RAS	120.136	77.553
112038 CREDITI PER BIGLIETTAZ. A BORDO	6.667	0
113008 CREDITI ARST TITOLI INTEGRATI	574	574
113012 CREDITI PER INCASSI LOTTI PARCHEGGI	23.200	16.279
113013 CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	19.643	12.775
113014 CREDITI PER INCASSI TITOLI DI VIAGGIO ELETTRONICI	0	23.088
112008 C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	4.142	4.898
112012 DIPENDENTI C/ANTICIPI	0	3.144
112014 CREDITI V/TERZI RISARCIMENTO DANNI	446	0
112016 ANTICIPI A FORNITORI	5.480	0
112018 DEPOSITI CAUZIONALI	5.125	0
112021 C.TI V/DIPENDENTI C/VESTIARIO	821	4.092
112036 CREDITI PER BONUS TRASPORTI	3.416	6.176
Esigibili oltre l'esercizio successivo	179.959	1.943.327
112015 CREDITI V/ASSICURAZIONI TFR	179.959	205.379
112030 C.TI V.INPS FONDO TESORERIA T.F.R.	0	408.613
112031 C.TI V.FONDO PRIAMO T.F.R	0	1.182.040
112032 C.TI V.PREVINDAI FONDO T.F.R.	0	115.950

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

112033 C.TI V.TAX BENEFIT FONDO T.F.R.

0

31.345

T O T A L E II) Crediti

3.338.602

4.590.927

III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.

1) Partecipazione in imprese controllate

0

0

2) Partecipazione in imprese collegate

0

0

3) Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti

0

0

4) Altre partecipazioni

0

0

5) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) Altri titoli

0

0

Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.

0

0

T O T A L E III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.

0

0

IV) Disponibilita' liquide

1) Depositi bancari e postali

1.514.411

1.218.511

111002 GIACENZE DI TESORERIA

1.511.797

1.197.539

111015 CARTE BANCARIE PREPAGATE

2.614

1.200

113009 CREDITI V/DIPENDENTI PER ABBONAMENTI ATP

0

19.772

2) Assegni

0

0

3) Denaro e valori in cassa

172.862

198.393

113001 CASSA VERBALI

3.452

3.965

113002 CASSA CONTANTI E VALORI ASSIMILATI

69.943

90.686

113003 CASSA ECONOMATO

4.131

1.851

113005 PARTITE SOSPENSE DI CASSA ECONOMATO

0

0

113006 CREDITI PER INCASSI PARCOMETRI

35.833

77.416

113007 CASSA TELEMATICO CCIAA

294

432

113011 CREDITI PER INCASSI EMETTITRICI

59.209

24.043

T O T A L E IV) Disponibilita' liquide

1.687.273

1.416.904

T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE

5.212.831

6.151.750

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

98.578

122.899

114004 RISCONTI ATTIVI

98.578

122.899

T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

98.578

122.899

T O T A L E A T T I V O

9.394.531

10.281.951

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale

35.119

35.119

210002 CAPITALE DI DOTAZIONE CONFERITO E VERSATO

35.119

35.119

II) Riserva da sovrapprezzo azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

1.119.165

1.119.162

Riserva straordinaria

0

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile

0

0

Versamenti a copertura perdite

20.000

20.000

211008 F.DO A COPERTURA PERDITE AA.PP.

20.000

20.000

Varie altre riserve

1.099.165

1.099.162

S T A T O P A T R I M O N I A L E		
DESCRIZIONE VOCE	ESER. 23/23	ESER. 22/22
211005 FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE	1.099.166	1.099.166
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1-	4-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0	0
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0	0
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	1.154.284	1.154.281
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	1.737.948
219001 FONDO T.F.R. TESORERIA C/O INPS	0	408.613
219003 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.PRIAMO	0	1.182.040
219012 FONDO T.F.R. PREVINDAI	0	115.950
219021 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.TAX BENEFIT	0	31.345
2) Per imposte, anche differite	235.632	214.517
218005 FONDO IMPOSTA IRAP	37.312	528
215001 FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320	148.320
215005 FONDO RISCHI TARSU IMMOBILI AZIENDALI	0	10.000
215006 FONDO RISCHI TARSU PARCHEGGI STRUTTURA	50.000	50.000
215007 FONDO RISCHI IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E PROV.	0	5.669
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) Altri	2.852.904	2.492.700
215002 F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	109.000	104.000
215004 FONDO CAUSE IN CORSO	89.532	91.904
219005 FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	6.935	6.935
219015 F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGRATIVA	289.452	256.211
219016 F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVIZIO	46.500	47.000
219004 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM.PARCHEGGI	1.097.297	1.097.297
219031 FONDO VINCOLATO GESTIONE PARCHEGGI	213.425	169.279
219010 FONDO FORMAZIONE PERSONALE	25.000	20.000
219017 F.DO LOTTA ALL'EVASIONE E PROMOZ.UTIL.MEZZI PUBBL.	68.667	58.667
219018 F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.	72.480	52.480
219023 FONDO RISERVA INDISTINTO	834.616	588.927
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	3.088.536	4.445.165
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	224.859	232.774
219002 FONDO T.F.R. IN AZIENDA	224.859	232.774
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti	0	0
a) Acconti entro 12 mesi	0	0
b) Acconti oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori	281.725	230.863
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	281.725	230.863
216090 DEBITI V/FORNITORI	192.662	166.059
217002 D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	89.063	64.804
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0	0
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

b) Oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0	0
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari	62.734	49.005
a) Entro 12 mesi	62.734	49.005
222002 ERARIO C/IVA	14.597	5.849
224048 IVA NS/DEBITO	0	0
224026 ERARIO C/IRPEF COD. 1001	47.335	37.435
224030 ERARIO C/IRPEF COD. 1004	0	0
224034 ERARIO C/IRPEF COD. 1012	0	0
224035 ERARIO C/IRPEF DA 730 COD.4730-4731	0	0
224039 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3802-3803	653	859
224043 ERARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	0	4.595
224057 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	56	242
224066 IMPOSTA SOST.IRPEF cod.TRIB. 1053	93	0
224036 ERARIO C/IRPEF COD. 1040	0	25
b) Oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	109.028	99.391
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	109.028	99.391
224018 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPENDENTI	69.974	61.198
224019 D.TI V/EE PREV.LI ASS.LI INPS AMMINISTRATORI	683	1.039
224020 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS (EX INPDAI)	5.615	5.522
224021 DEBITI CONTRIBUTIVI FASI	0	0
224022 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI PREVINDAI	4.824	5.389
224024 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	1.014	0
224061 DEBITI V/FONDO PRIAMO	26.183	23.436
224064 DEBITI V/INPS TFR DIPENDENTI (FONDO DI TESORERIA)	735	2.807
224067 DEBITI V/TAX BENEFIT	0	0
224070 DEBITI V/FONDO TPL SALUTE	0	0
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0	0
224017 DEBITI V/EE PREVIDENZIALI REGOLARIZZAZIONI	0	0
14) Altri debiti	580.993	145.237
a) Altri debiti entro 12 mesi	13.936	6.735
217003 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	1.000	780
224013 COMPENSI C.D.A. C/COMPETENZA	0	0
224014 REVISORI CONTI C/COMPETENZE	10.452	0
224015 ALTRE TRATTENUTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	0	0
224016 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	0	0
224038 SINDACATI C/RITENUTE	0	0
224040 VESTIARIO C/RITENUTE	0	0
224042 ASSICURAZIONI C/RIMBORSI	0	4.330
224044 CESSIONE V^ C/RIMBORSI	0	0
224045 CRAL C/RITENUTE	1.720	1.625
224047 ATTO PIGNORAMENTO	0	0
224049 AUTOFATTURA DM 05-05-80	0	0
224054 D.TI V/PERSONALE ESTERNO C/COMPETENZA	0	0
224055 CONTRIBUTI ASS.VI ASSTRA C/COMPETENZA	0	0
224058 DEBITI DIVERSI	764	0
224063 CONFSERVIZI C/CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0	0

S T A T O P A T R I M O N I A L E		
DESCRIZIONE VOCE	ESER. 23/23	ESER. 22/22
b) Altri debiti oltre 12 mesi	567.057	138.502
224069 DEBITI PER TARI COMUNALE	567.057	138.502
	-----	-----
T O T A L E D) DEBITI	1.034.480	524.496
	=====	=====
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.892.372	3.925.235
Risconti passivi	3.892.372	3.925.235
226004 RISCONTI PASSIVI	3.892.372	3.925.235
	-----	-----
T O T A L E P A S S I V O	9.394.531	10.281.951
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0	0
	=====	=====
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0	0
	=====	=====
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0	0
Avalli	0	0
Altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali	0	0
Altri rischi	0	0
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0	0
	=====	=====
Altri conti d'ordine		
	-----	-----
T O T A L E Altri conti d'ordine	0	0
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0	0
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.330.568	3.975.630
401002 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZIO	0	0
401005 BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	38	37
401007 BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	114.629	99.730
401011 BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	1.596	873
401013 BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	57.573	49.255
401016 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	7.475	13.554
401017 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 2 ORE	902	2.000
401018 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	5.803	9.098
401020 ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	16.210	14.070
401021 ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	52	75
401024 ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	2.748	2.170
401026 TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A.S.	23.513	21.146
401027 ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	1.473	1.220
401028 INTEGRAZIONE TITOLI QUOTA RAS	101.070	69.732
401029 PRESTAZIONI ACCESSORIE	518	309
401031 ALTRI RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE	1.318	818
401033 RICAVI PARCHEGGI SILOS PIAZZA ITALIA	21.688	12.524
401034 RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUELE	70.849	62.671
401036 ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	17.278	16.978
401037 ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	1.637	1.671
401038 RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	395.816	364.525

C O N T O E C O N O M I C O		
DESCRIZIONE VOCE	ESER. 23/23	ESER. 22/22
401039 ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	3.130	3.449
401041 ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	7.046	4.889
401043 RICAVI DA TITOLI INTEGRATI	15.230	16.672
401044 RICAVI DA ABBONAMENTI DIPENDENTI ATP	0	8.050
401045 RICAVI DA VENDITA LOTTO PARCHEGGIO	70.492	53.279
401046 RICAVI DA EMETTITRICI RTVM	31.969	26.739
401047 A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA TARIFFA A	5.656	5.922
401048 A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA TARIFFA A	5.656	8.467
401049 A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 2 ORA TARIFFA A	1.844	2.484
401050 VENDITA COUPON PARCHEGGI	74	49
401051 INTEGRAZIONE TITOLI BONUS TRASPORTI	26.010	11.787
402009 RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.A.S	3.300.832	3.075.832
405002 PUBBLICITA'	8.080	7.091
405003 RICAVI PRESTAZIONI ACCESSORIE	0	0
405004 CANONI DIVERSI	1.300	166
405009 RICAVI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AUTOBUS	11.063	8.298
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	1.955.439	1.155.318
Contributi in conto esercizio	388.198	482.182
402003 CONTRIBUTI STR.RI C/ESERCIZIO RAS	0	88.795
402005 CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	379.744	366.851
406007 RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALATTIA	8.454	26.536
Altri	1.567.241	673.136
405012 PROVENTI DA ABBATTIMENTO ACCISE	79.968	15.445
406005 RIVALSA C/VESTIARIO	2.312	4.023
406008 ALTRI RIMBORSI DIVERSI	55.126	19.937
406010 RIMBORSI VARI SU COSTO DEL LAVORO	578	975
406004 INDENNITA' SINISTRI SUBITI	35.055	28.733
409006 PLUSVALENZE DA CESSIONE BENI PATRIMONIALI	5.177	0
409002 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	191.044	65.402
409003 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE DA CONCILIAZIONE RAS	287.971	0
405006 RICAVI DIVERSI	480	202
405007 RICAVI DA PRODUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	10.752	10.271
405008 ARROTONDAMENTI ATTIVI	4	19
407004 RICAVI ALIENAZIONE MATERIALE ROTABILE	0	0
407006 RICAVI ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0	0
407008 RICAVI ALIENAZIONE IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI	0	0
407010 RICAVI ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI	0	0
407016 RICAVI ALIENAZIONE ATTREZZATURA MOBILE	0	155
411006 UTILIZZO FONDO CAUSE IN CORSO	7.372	0
411007 UTILIZZO FDO RISCHI TARI (EX TARSU) IMM.AZIENDALI	15.669	0
411012 UTILIZZO FONDO T.F.R.	47.660	101.329
411013 UTILIZZO FONDO ONERI CCNL E INT	61.759	0
411014 UTILIZZO FONDO PENALITA' CONTRATT.C.S. RAS	500	0
411031 UTILIZZO FONDO GESTIONE PARCHEGGI	61.647	0
412002 COSTI PER ACQUISTI	479.768	210.384
402001 CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	224.399	216.261
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.286.007	5.130.948
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	1.173.445-	921.840-
302010 MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	11.148-	6.706-
302002 RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	102.827-	102.974-
302009 PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO	39.777-	34.063-
304061 RISCALDAMENTO	0	5.054-
309010 CANCELLERIA E STAMPATI	2.248-	1.952-

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

309031 BLOCCHI COPIE CDS	11.886-	12.735-
302004 CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO	559.833-	543.294-
302006 OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	20.655-	19.401-
309012 TITOLI DI VIAGGIO	1.875-	834-
309013 TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE	2.690-	0
309019 SPESE GESTIONE RTVM	0	681-
302012 VESTIARIO C/ACQUISTI	15.011-	18.849-
302013 MATERIALE ROTABILE	214.660-	0
302014 AUTOMEZZI	57.517-	0
302015 COSTRUZIONI LEGGERE	0	3.980-
302016 IMPIANTI DIVERSI	76.330-	157.464-
302018 MOBILI ARREDI	15.725-	6.452-
302022 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	7.209-	3.152-
302024 ATTREZZATURA MOBILE	27.060-	2.582-
302026 ATTREZZATURA FISSA	1.710-	0
302028 ATTREZZATURA VARIA MINUTA	1.234-	1.667-
302032 SOFTWARE	4.050-	0
7) Per servizi	888.931-	819.248-
304009 SERVIZIO COLLETTORIA	0	62-
304022 SPESE DI TRASPORTO	620-	989-
303002 MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	32.220-	23.970-
303004 MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTABILE	37.986-	40.598-
303006 MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERSI	29.468-	20.249-
303012 MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. Elett.CHE D'UFFICIO	3.078-	9.345-
303014 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MOBILE	2.295-	4.058-
303016 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FISSA	2.393-	2.882-
303030 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	4.018-	10.622-
303031 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICIE	7.011-	15.804-
309027 COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25.093-	25.093-
309028 COMPENSI REVISORI DEI CONTI	16.873-	15.268-
304066 PROVVISORIE PASSIVE	13.968-	13.245-
304004 COMPENSI PERSONALE ESTERNO	43.876-	51.302-
304033 SPESE PROCESSUALI E LEGALI	7.372-	0
304063 ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	6.840-	7.721-
304021 SPESE RETE CELL.RI AZIENDA	0	86-
304006 COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	5.181-	6.561-
304027 COMMISSIONI E SPESE DI INCASSO	4.972-	4.364-
304044 PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	101.363-	104.169-
304046 PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	2.120-	1.597-
304048 PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	6.065-	6.905-
304049 PREMI ASS.NE PARCHEGGI SUPERFICE-STRUTTURA	840-	0
304051 PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	4.650-	4.650-
304052 PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	4.248-	3.612-
304057 FIDEJUSSIONI	90-	90-
304058 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0	1.323-
309004 SPESE DI RAPPRESENTANZA	29.873-	3.200-
314001 SPESE PLURIENNALI IMPIANTI INFORMATICI	481-	4.004-
314005 SPESE PLURIENNALI PIANIFICAZIONE	0	4.160-
314006 SPESE PLURIENNALI PRATICHE PRA	3.097-	3.097-
314010 SPESE SOFTWARE APPLICATIVO	4.600-	0
304035 SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI	312-	0
304036 SPESE VIAGGI E TRASFERTE	1.331-	1.758-
304034 SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	18.602-	5.872-
303020 MANUT.NI RIP.A.NI STRAORD. MATERIALE ROTABILE	74.272-	35.088-
304002 COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI AUTONOMI	52.140-	43.400-
304007 SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEUMATICI	2.311-	4.649-
304010 INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	1.128-	186-
304011 SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	2.245-	2.110-
304012 VIGILANZA E SORVEGLIANZA	12.487-	12.411-

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

304013 VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	5.845-	5.933-
304014 PULIZIE	74.816-	77.518-
304016 SPESE POSTALI	98-	75-
304023 SPESE GESTIONE PARCOMETRI	26.491-	27.370-
304025 SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	42.724-	24.312-
304029 SERVIZI INFORMATICI (WEB)	39.940-	40.480-
304030 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	24.943-	37.286-
304032 SPESE PER CONCORSI	6.133-	5.233-
304037 SPESE GESTIONE PALINE E PALINE INTELLIGENTI	16.191-	21.359-
304039 CANONI APPARATI DIGITALI	19.636-	18.879-
304040 SPESE MEDICO SANITARIE	11.062-	11.439-
304041 SPESE CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID19	0	998-
304060 CONSUMO ACQUA	1.255-	14.592-
304062 SPESE ENERGIA ELETTRICA	36.341-	20.737-
304064 SPESE CONDOMINIALI	456-	457-
304065 SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	749-	0
304067 SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANCHIGIA	458-	1.129-
304069 COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	0	310-
307020 DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E COLLAUDI	6.923-	7.981-
307021 CONTRIBUTI ART - AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI	1.491-	0
309002 CONTRIBUTI ASSTRA	5.703-	4.038-
309005 SPESE GENERALI E VARIE	1.331-	705-
309007 CONF SERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0	3.332-
309017 SPESE GESTIONE SANZIONI	826-	585-
8) Per godimento di beni di terzi	564-	1.501-
304024 NOLEGGI PASSIVI	564-	1.501-
9) Per il personale	2.673.630-	2.522.597-
a) Salari e stipendi	1.911.589-	1.731.227-
305000 RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFFICO	201.295-	179.707-
305001 RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	103.420-	101.599-
305002 RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.417.123-	1.325.967-
305021 ARRETRATI DA RINNOVO CCNL	13.250-	13.492-
305022 EMOLUMENTI CONTRATTAZIONE II LIVELLO	48.509-	41.991-
305023 RETRIBUZIONI LORDE DIP. APPRENDISTI	127.992-	68.471-
b) Oneri sociali	555.448-	523.052-
305004 ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPENDENTI	472.893-	446.990-
305006 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS (EX INPDAI)	28.304-	27.762-
305007 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS CDA	6.995-	8.175-
305008 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PREVINDAI	7.375-	8.225-
305009 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASSIDAI	1.792-	952-
305012 ALTRI ONERI SOCIALI OBBLIGATORI C/AZIENDA	9.360-	592-
305019 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FASI	3.780-	3.271-
305010 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INAIL	24.949-	27.085-
c) Trattamento di fine rapporto	173.516-	238.418-
305014 INDENNITA' T.F.R. EROGATA	47.660-	101.329-
312012 ACCAN.TO T.F.R. C/COMPETENZA	125.856-	137.089-
d) Trattamento di quiescenza e simili	33.077-	29.900-
305015 ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIAMO	33.077-	29.900-
e) Altri costi	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	396.411-	311.055-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.717-	0
311031 AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.717-	0
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	394.694-	311.055-
311002 AMMORTAMENTO FABBRICATI	137.668-	137.668-
311008 AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI	74.222-	68.776-
311022 AMMORTAMENTO STRUMENTI MISURA E CONTROLLO	1.114-	1.114-
311016 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA MOBILE	9.034-	5.723-
311018 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA FISSA	569-	801-
311019 AMMORTAMENTO COSTRUZ.LEGGERE	1.909-	1.108-

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

311020 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.234-	1.667-
311004 AMMORTAMENTO MATERIALE ROTABILE	143.311-	82.863-
311006 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	11.503-	0
311010 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	5.604-	6.488-
311014 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	8.526-	4.847-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	43.037	3.786-
301002 RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPARECCHI	120.329-	122.057-
301004 RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	11.481-	13.963-
301006 RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICANTI	8.084-	5.262-
301008 RIMANENZE INIZIALI RICAMBI - PARCOMETRI	1.148-	1.540-
301009 RIMANENZE INIZIALI PNEUMATICI	2.877-	4.883-
413002 RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCHI	145.595	120.329
413004 RIMANENZE FINALI CARBURANTI	24.242	11.481
413006 RIMANENZE FINALI OLII	0	8.084
413008 RIMANENZE FINALI LUBRIFICANTI	8.954	0
413009 RIMANENZE FINALI RICAMBI PARCOMETRI	1.148	1.148
413010 RIMANENZE FINALI PNEUMATICI	7.017	2.877
12) Accantonamenti per rischi	390.690-	248.700-
312002 ACCAN.TO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.000-	17.000-
312004 ACCAN.TO FONDO RESPONSABILITA' CIVILE	5.000-	24.000-
312006 ACCAN.TO FONDO CAUSE IN CORSO	5.000-	15.000-
312007 ACC.F.DO FORMAZ.PERSONALE	5.000-	20.000-
312019 ACCANT.TO FONDO CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGR	95.000-	85.200-
312021 ACCANT.TO FONDO LOTTA ALL'EVASIONE	10.000-	8.000-
312022 ACC.TO F.DO STUDI, RICERCHE, DOCUM.ELAB.OBBL.NORM.	20.000-	20.000-
312031 ACC.F.DO RISERVA INDISTINTO	245.690-	59.500-
13) Altri accantonamenti	105.793-	97.201-
312033 ACCANTONAMENTO A FONDO VINCOLATO PARCHEGGI	105.793-	97.201-
14) Oneri diversi di gestione	546.347-	88.168-
307004 IMPOSTA DI BOLLO	819-	38-
309014 VALORI BOLLATI	34-	80-
307002 IMPOSTA DI REGISTRO	230-	0
307027 SPESE C.C.I.A.A. NUORO	460-	389-
309008 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	0	83-
313002 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	499.953-	48.319-
313008 MINUSVALENZE DA CESSIONE BENI STRUMENTALI	7.338-	0
307022 TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	10.872-	11.059-
307024 TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	26.184-	26.689-
309032 ARROTONDAMENTI PASSIVI	2-	8-
313006 AMMENDE E MULTE	455-	1.503-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	6.132.774-	5.014.096-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	153.233	116.852
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottop. controllo controllanti	0	0
altri	0	0
16) Altri proventi finanziari	8.715	5.389
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	8.714	5.390
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottop. controllo controllanti	0	0

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 23/23

ESER. 22/22

altri	8.714	5.390
410011 INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIONI	8.714	5.390
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0	0
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti	1	1-
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da controllanti	0	0
da imprese sottop. controllo controllanti	0	0
Altri	1	1-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1	1-
17) Interessi e altri oneri finanziari	189-	330-
- verso imprese controllate	0	0
- verso imprese collegate	0	0
- verso imprese controllanti	0	0
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0	0
Altri	189-	330-
308004 INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	0	21-
308006 INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO	42-	308-
308008 ALTRI INTERESSI PASSIVI	147-	1-
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.526	5.059
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0	0
18) Rivalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0	0
19) Svalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0	0
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0	0
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	161.759	121.911
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	161.759-	121.911-
Imposte correnti	161.759-	121.911-
307001 IMPOSTE E TASSE IRAP	161.759-	121.911-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Imposte differite e anticipate	0	0
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0	0
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0