

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	1.035.967
102002	FABBRICATI	78.864	213004	F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE	2.002.100
102003	COSTRUZIONI LEGGERE	62.514	213006	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	49.558
102004	MATERIALE ROTABILE	2.174.569	213008	F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MAC	765.036
102006	AUTOMEZZI	91.726	213009	F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE	8.639
102008	IMPIANTI DIVERSI	790.859	213010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	51.379
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	167.064
102025	SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI	101.981	213016	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE	91.912
1.02	IMPIANTI E MACCHINARI	3.613.895	213018	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA	92.697
103002	MOBILI E ARREDI	92.255	213019	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	38.208
103004	MACCHINE D'UFFICIO	4.314	213020	F.DO AMM.TO STRUM. DI MISURA E CON	137.481
103006	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	181.451	213022	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA VARIA MINUT	24.660
103008	ATTREZZATURA MOBILE	115.369	213030	F.DO AMM. SOFTWARE	12.432
103010	ATTREZZATURA FISSA	101.406	213101	F.DO AMM.ANTIC.IMP.SPEC.	5.100
103012	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	25.552	2.13	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.486.273
103014	STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO	137.545	214002	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	25.000
1.03	MOBILI E ATTREZZATURE	657.892	2.14	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	25.000
104002	SOFTWARE	27.115	215001	FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320
1.04	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	27.115	215002	F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	134.000
105002	RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI	175.447	215004	FONDO CAUSE IN CORSO	109.532
105004	RIM.ZE FINALI CARBURANTI	19.644	215006	FONDO RISCHI TARSU PARCHEGGI STRUT	50.000
105006	RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI	9.123	2.15	FONDO RISCHI	441.852
105008	RIM.ZE FINALI RICAMBI PARCOMETRI	1.148	216090	DEBITI V/FORNITORI	246.465
105010	RIMANENZE FINALI PNEUMATICI	7.164	2.16	FORNITORI	246.465
1.05	SCORTE	212.526	217002	D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEV	69.024
108080	CREDITI V/ CLIENTI	16.259	217003	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	1.000
1.08	CLIENTI	16.259	2.17	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	70.024
109002	C.TI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	13.079	219002	FONDO T.F.R. IN AZIENDA	160.914
1.09	RICAVI DA FATTURARE	13.079	219004	FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM	1.097.297
110002	CREDITI V/R.A.S CONTRATTO DI SERV	225.000	219005	FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO P	6.935
110005	C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO	437.604	219010	FONDO FORMAZIONE PERSONALE	50.000
110008	C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/IN	37.504	219015	F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E IN	384.452
110011	C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978	219016	F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVI	56.500
110012	C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INV	101.814	219017	F.DO LOTTA ALL'EVASIONE E PROMOZ.U	68.667
110017	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167	219018	F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.	117.480
110018	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.20	358.507	219023	FONDO RISERVA INDISTINTO	921.454
110019	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928	219031	FONDO VINCOLATO GESTIONE PARCHEGGI	342.785
110022	C. V/RAS FESR 2021/2027 IMP_FERMAT	240.000	2.19	FONDI ACCANTONAMENTO ONERI	3.206.484
110023	C.V/RAS FESR 2021/2027 DIGIT_TPL/B	1.408.275	222002	ERARIO C/IVA	846
110024	C.V/RAS FESR 2021/2027 INFRA_RICAR	425.000	2.22	ERARIO C/IVA	846
110031	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781	224014	REVISORI CONTI C/COMPETENZE	10.333
110033	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.	126.288	224018	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPE	70.905
110035	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	37.753	224019	D.TI V/EE PREV.LI ASS.LI INPS AMMI	1.037
110036	C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI	165.000	224020	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS (EX	5.352
110037	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	5.003	224022	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI PREVINDAI	5.431
110050	C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.	400.809	224026	ERARIO C/IRPEF COD. 1001	44.721
110051	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE	46.554	224036	ERARIO C/IRPEF COD. 1040	322

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301002	RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPAREC	145.595	401005	BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	49
301004	RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	24.242	401007	BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	77.915
301006	RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICAN	8.954	401011	BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	1.593
301008	RIMANENZE INIZIALI RICAMBI - PARCO	1.148	401013	BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	59.945
301009	RIMANENZE INIZIALI PNEUMATICI	7.017	401016	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	5.311
3.01	ESISTENZE INIZIALI	186.956	401017	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 2 ORE	246
302002	RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	129.537	401018	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	4.680
302004	CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	511.384	401020	ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	19.501
302006	OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	11.625	401021	ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	134
302008	MATERIALE PER PARCHEGGI C/ACQUISTI	2.650	401024	ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	3.031
302009	PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	39.951	401026	TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A	25.062
302010	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	10.691	401027	ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	1.565
302012	VESTIARIO C/ACQUISTI	1.298	401028	INTEGRAZIONE TITOLI QUOTA RAS	109.381
3.02	SPESE PER ACQUISTI	707.136	401029	PRESTAZIONI ACCESSORIE	473
303002	MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	30.627	401030	BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI VEND. A B	37.103
303004	MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTAB	35.553	401031	ALTRI RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO	22.464
303005	MANUT. NI RIP.ZIONI AUTOMEZZI	3.365	401033	RICAVI PARCHEGGI SILOS PIAZZA ITAL	29.619
303006	MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERS	34.195	401034	RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUE	69.770
303012	MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. ELETT.CH	4.218	401035	RICAVI CORSE SPECIALI E DEDICATE	9.445
303014	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MO	2.447	401036	ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	34.237
303016	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FI	900	401037	ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	2.202
303030	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	26.013	401038	RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	426.824
303031	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICI	2.181	401039	ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	3.461
3.03	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARA	139.499	401041	ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	8.817
304002	COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI	59.175	401043	RICAVI DA TITOLI INTEGRATI	15.311
304004	COMPENSI PERSONALE ESTERNO	88.473	401044	RICAVI DA ABBONAMENTI DIPENDENTI A	2.500
304006	COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	3.988	401045	RICAVI DA VENDITA LOTTO PARCHEGGIO	103.279
304007	SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEU	2.428	401046	RICAVI DA EMETTITRICI RTVM	33.629
304008	PUBBLICITA' E PROMOZIONE	5.362	401047	A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 O	4.508
304010	INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	427	401048	A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	5.123
304011	SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	2.322	401049	A TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 2 ORA	1.475
304012	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	10.405	4.01	RICAVI	1.118.653
304013	VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	4.305	402001	CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	261.119
304014	PULIZIE	77.099	402005	CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	371.491
304016	SPESE POSTALI	132	402009	RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.	3.300.832
304022	SPESE DI TRASPORTO	1.910	4.02	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	3.933.442
304023	SPESE GESTIONE PARCOMETRI	24.849	405002	PUBBLICITA'	6.733
304024	NOLEGGI PASSIVI	713	405006	RICAVI DIVERSI	4.366
304025	SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	28.004	405007	RICAVI DA PRODUZIONE PANNELLI FOTO	8.636
304027	COMMISSIONI E SPESE DI INCASSO	6.985	405008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2
304029	SERVIZI INFORMATICI (WEB)	52.756	405009	RICAVI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	7.209
304030	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	4.103	405012	PROVENTI DA ABBATTIMENTO ACCISE	80.070
304032	SPESE PER CONCORSI	1.497	4.05	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	107.016
304034	SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	8.772	406004	INDENNITA' SINISTRI SUBITI	46.695
304036	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	3.200	406007	RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALAT	14.094
304037	SPESE GESTIONE PALINE E PALINE INT	18.568	406008	ALTRI RIMBORSI DIVERSI	21.268
304039	CANONI APPARATI DIGITALI	35.040	406010	RIMBORSI VARI SU COSTO DEL LAVORO	290
304040	SPESE MEDICO SANITARIE	9.579	4.06	RIMBORSI DIVERSI	82.347
304044	PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	109.507	409002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	74.456
304046	PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	5.963	4.09	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTE	74.456
304048	PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	5.737	410011	INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIO	3.250
304051	PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	4.587	410014	ALTRI INTERESSI ATTIVI	276
304052	PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	4.643	4.10	INTERESSI ATTIVI	3.526

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304057	FIDEJUSSIONI	90	413002	RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCH	175.447
304060	CONSUMO ACQUA	2.144	413004	RIMANENZE FINALI CARBURANTI	19.644
304061	RISCALDAMENTO	3.530	413008	RIMANENZE FINALI LUBRIFICANTI	9.123
304062	SPESE ENERGIA ELETTRICA	34.021	413009	RIMANENZE FINALI RICAMBI PARCOMETR	1.148
304063	ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	5.126	413010	RIMANENZE FINALI PNEUMATICI	7.164
304064	SPESE CONDOMINIALI	636	4.13	SCORTE FINALI	212.526
304065	SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAI	350			
304066	PROVVIGIONI PASSIVE	14.872			
304067	SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANC	8.805			
304070	ONERI DA ARROTONDAMENTI EURO	2			
3.04	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	650.105			
305000	RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFF	221.535			
305001	RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	105.079			
305002	RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.334.949			
305004	ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPE	461.397			
305006	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	28.605			
305007	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	8.094			
305008	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PRE	8.584			
305009	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASS	1.858			
305010	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INA	23.854			
305012	ALTRI ONERI SOCIALI OBBLIGATORI C/	11.964			
305015	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRI	33.361			
305019	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FAS	3.780			
305022	EMOLUMENTI CONTRATTAZIONE II LEVEL	54.721			
305023	RETRIBUZIONI LORDE DIP. APPRENDIST	171.758			
305024	EMOLUMENTI CONTRATTAZIONE II LEVEL	6.470			
305025	EMOLUMENTI CONTRATTAZIONE II LEVEL	41.022			
305026	EMOLUMENTI CONTRATTAZIONE II LEVEL	4.110			
3.05	SPESE DI PERSONALE	2.521.141			
307001	IMPOSTE E TASSE IRAP	133.937			
307004	IMPOSTA DI BOLLO	100			
307011	SOPRATASSE OMESSO-RITARDATO VERSAM	20			
307019	DIRITTI SEGRETERIA	310			
307020	DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E	3.834			
307022	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	11.281			
307024	TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	29.010			
307027	SPESE C.C.I.A.A. NUORO	1.090			
3.07	IMPOSTE E TASSE	179.582			
308004	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	1			
308006	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAME	366			
3.08	INTERESSI PASSIVI	367			
309002	CONTRIBUTI ASSTRA	7.067			
309004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.739			
309005	SPESE GENERALI E VARIE	3.612			
309007	CONFSERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.332			
309010	CANCELLERIA E STAMPATI	4.081			
309012	TITOLI DI VIAGGIO	5.200			
309013	TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE	3.240			
309014	VALORI BOLLATI	240			
309017	SPESE GESTIONE SANZIONI	575			
309027	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI	26.219			
309028	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	15.838			
309031	BLOCCHI E SOFTWARE CDS	13.848			

