

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2013	2014
I	IMMOBILI	2.052.635,00	2.052.635,00
	- Terreni	654.889,00	654.889,00
	- Fabbricati	1.397.746,00	1.397.746,00
II	IMPIANTI E MACCHINARI	2.708.072,00	2.763.745,00
	- Costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- Materiale rotabile	2.177.301,00	2.200.714,00
	- Automezzi	66.668,00	66.668,00
	- Impianti diversi	423.773,00	456.033,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	9.343,00	9.343,00
III	MOBILI E ATTREZZATURE	451.630,00	456.365,00
	- Mobili e arredi	20.933,00	21.027,00
	- Macchine d'ufficio	2.838,00	2.961,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	128.974,00	133.117,00
	- Attrezzatura mobile	65.108,00	65.108,00
	- Attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- Attrezzatura varia e minuta	12.537,00	12.912,00
	- Strumenti di misura e controllo	131.975,00	131.975,00
IV	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	55.197,00	249.853,00
	- Altre attività patrimoniali	55.197,00	249.853,00
V	SCORTE	51.347,00	59.069,00
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	39.162,00	38.950,00
	- Rimanenze finali carburanti	7.915,00	12.812,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	4.270,00	7.307,00
VI	PARTECIPAZIONI in EE collegati	0,00	0,00
VII	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	0,00	0,00
VIII	CLIENTI	111.254,00	116.446,00
	- Crediti v/clienti	111.254,00	116.446,00
IX	RICAVI DA FATTURARE	22,00	231,00
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	0,00	205,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	22,00	26,00
X	CREDITI V/EE COLLEGATI	2.640.320,00	2.429.664,00
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	213.202,00	194.029,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/invest. nuova sede LR 16/82 e LR 2	142.569,00	0,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/investimenti	0,00	0,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi per rinnovo CCNL	775.464,00	726.550,00
	- 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		2013	2014
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	400.808,00	400.808,00
	- 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	199.610,00	367.280,00
	- Giacenza di tesoreria	199.287,00	366.391,00
	- Carte bancarie prepagate	231,00	797,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	92,00	92,00
XII	ALTRI CREDITI	1.368.532,00	1.658.759,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	3.294,00	5.890,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	0,00	9.505,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	55.029,00	14.590,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	11.306,00	41.950,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	29.146,00	28.282,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	64.507,00	39.298,00
	- Dipendenti c/anticipi	0,00	0,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	975,00	975,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	10.062,00	7.199,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	331.934,00	336.010,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	739.888,00	846.170,00
	- Anticipazioni ATI Ir 16/82	2.000,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	0,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	2.078,00	1.433,00
	- Crediti diversi	99.726,00	311.261,00
	- Crediti tessere libera circolazione	18.587,00	14.196,00
XIII	ERARIO C/IVA	231.211,00	248.618,00
	- Erario c/Iva	231.211,00	248.618,00
XIV	TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI	110.989,00	68.844,00
	- Tesoreria aziendale	107.623,00	63.558,00
	- Cassa economato	3.099,00	5.165,00
	- Cassa Telematica CCIAA	267,00	121,00
XV	RATEI E RISCONTI ATTIVI	78.222,00	111.033,00
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Risconti attivi	78.222,00	111.033,00

ATTIVO		2013	2014
XVI	SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE	915.043,00	1.218.787,00
	- Spese d'impianto	0,00	0,00
	- Lavorazioni interne	0,00	0,00
	- Oneri pluriennali	912.805,00	1.216.549,00
	- Spese di formazione	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	2.238,00	2.238,00
XVII	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI		
TOTALE ATTIVITA'		10.974.084,00	11.801.329,00

STATO PATRIMONIALE

PAG.04/06SP

PASSIVO		2013	2014
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	1.104.166,00	1.119.166,00
	- F.do di riserva regolamentare	0,00	0,00
	- F.do copertura perdite aa.pp.all'anno 2005	5.000,00	20.000,00
	- Altri F.di di riserva	1.099.166,00	1.099.166,00
III	FONDO RISERVA CONGUAGLIO MONETARIO	0,00	4,00
	- F.do riserva conguaglio monetario	0,00	4,00
IV	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.424.520,00	2.660.917,00
	- F.do Amm.to Fabbricati	78.864,00	78.864,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	1.641.785,00	1.829.758,00
	- F.do Amm.to automezzi	54.682,00	59.178,00
	- F.do Amm.to impianto radioveicolare	8.639,00	8.639,00
	- F.do Amm.to impianti diversi e macchinari	190.548,00	223.145,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	20.781,00	20.875,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	1.898,00	2.208,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	126.810,00	128.935,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	41.298,00	44.238,00
	- F.do Amm.to attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- F.do Amm.to costruzioni leggere	27.888,00	30.987,00
	- F.do Amm.to attrezzatura varia e minuta	12.689,00	13.064,00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	127.135,00	129.523,00
	- F.do Amm.to software	2.238,00	2.238,00
	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	10.645,00	20.645,00
	- F.do svalutazione crediti	10.645,00	20.645,00
VI	FONDO RISCHI	226.396,00	240.005,00
	- F.do responsabilità civile	25.000,00	25.000,00
	- F.do cause in corso	60.612,00	61.016,00
	- F.do rischi su imposte	135.115,00	148.320,00
	- F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	5.669,00	5.669,00
VII	FORNITORI	249.097,00	232.253,00
	- Debiti v/fornitori	249.097,00	232.253,00
VIII	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	16.206,00	68.023,00
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	16.206,00	68.023,00

PASSIVO		2013	2014
IX	ALTRI FONDI	937.432,00	1.094.250,00
	- F.do imposta IRAP	24.317,00	24.575,00
	- F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamento	6.935,00	6.935,00
	- F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	754.918,00	878.278,00
	- F.do Acc.to formazione personale	12.969,00	12.969,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	59.404,00	92.604,00
	- F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	19.000,00	19.000,00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	47.000,00	47.000,00
	- F.do Riserva indistinto	7.222,00	7.222,00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	5.667,00	5.667,00
X	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.505.795,00	1.548.026,00
	- Fondo T.F.R. in azienda	776.654,00	712.602,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	729.141,00	835.424,00
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	0,00	0,00
XV	ALTRI DEBITI	172.174,00	184.438,00
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	0,00
	- Revisori conti c/competenza	14.824,00	14.830,00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	0,00	686,00
	- Dipendenti c/retribuzioni	11.231,00	10.882,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	62.911,00	73.212,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	418,00	460,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	3.421,00	5.968,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAl	4.319,00	4.030,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	15.035,00	14.975,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	0,00	357,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	13.421,00	12.833,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	0,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	31,00	31,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	15.617,00	14.518,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1002	5.104,00	5.104,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1004	7.013,00	6.765,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1012	7.420,00	13.350,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	3.605,00	368,00
	- Erario c/IRPEF CAAF	744,00	581,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	760,00	2.987,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	99,00	46,00

PASSIVO		2013	2014
XV	ALTRI DEBITI		
	- Addizionale Comunale IRPEF	35,00	0,00
	- Sindacati c/ritenute	28,00	0,00
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	0,00	0,00
	- Cessione V° c/rimborsi	271,00	0,00
	- Cral c/ritenute	731,00	1.304,00
	- Assegno mantenimento	0,00	0,00
	- Atto pignoramento	515,00	37,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	4.267,00	1.031,00
	- Debiti diversi	354,00	83,00
	- Ritenute F.do Solidarietà Atp	0,00	0,00
XVI	BANCHE	0,00	0,00
XVII	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.287.434,00	4.593.383,00
	- Ratei passivi	0,00	0,00
	- Risconti passivi	4.287.434,00	4.593.383,00
TOTALE PASSIVITA'		10.974.084,00	11.801.329,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2013	2014
I	ESISTENZE INIZIALI	50.199,00	51.347,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	33.962,00	39.162,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	10.260,00	7.915,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	5.977,00	4.270,00
II	SPESE PER ACQUISTI	1.325.927,00	633.530,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	43.603,00	53.531,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	524.052,00	484.361,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	8.367,00	9.675,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	47.295,00	38.565,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	0,00	0,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	774,00	1.278,00
	- Vestiario c/acquisti	12.553,00	5.125,00
	- Automezzi	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	570.000,00	0,00
	- Impianti diversi	42.709,00	36.260,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	74,00	0,00
	- Mobili arredi	87,00	94,00
	- Macchine d'ufficio	0,00	123,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	1.776,00	4.143,00
	- Attrezzatura mobile	18.392,00	0,00
	- Attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	313,00	375,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	53,00	0,00
	- Oneri Pluriennali	55.879,00	0,00
III	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	41.450,00	68.822,00
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	450,00	441,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	15.128,00	31.715,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	1.595,00	2.244,00
	- Manut.ni rip.zioni mobili-arredi	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macchine d'ufficio	0,00	90,00
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	472,00	205,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	2.629,00	2.211,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	2.807,00	4.165,00
	- Manut.ni rip.zioni strumenti di misura e controllo	1.710,00	540,00
	- Manut.ni rip.zioni straord. strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni straordinarie materiale rotabile	0,00	23.413,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	16.459,00	3.798,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	200,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2013	2014
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.013.449,00	959.543,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	14.928,00	15.184,00
	- Compensi servizio di tesoreria	3.864,00	5.639,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	399,00	570,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	140,00
	- Servizio Collettoria	7.020,00	6.786,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	515,00	504,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	1.752,00	1.583,00
	- Vigilanza e sorveglianza	9.736,00	9.736,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	2.592,00	2.592,00
	- Pulizie	64.282,00	62.944,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	3.584,00	2.308,00
	- Spese postali	323,00	954,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	15,00	0,00
	- Spese impianti pubblicitari bus	1.368,00	300,00
	- Spese telefoniche	2.310,00	3.089,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	1.786,00	2.054,00
	- Spese di trasporto	263,00	361,00
	- Spese gestione bus	70,00	440,00
	- Spese gestione parcometri	516,00	523,00
	- Spese gestione paline intelligenti	0,00	83,00
	- Noleggi passivi	480,00	575,00
	- Canoni leasing	566.423,00	566.289,00
	- Servizi Informatici WEB	219,00	157,00
	- Assistenza e aggiornamento software	4.160,00	4.170,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	1.125,00	0,00
	- Spese per concorsi	0,00	0,00
	- Spese processuali e legali	0,00	0,00
	- Spese add.to formazione personale	9.381,00	5.740,00
	- Spese viaggi e trasferte	1.836,00	7.773,00
	- Partecipazione convegni e seminari	150,00	530,00
	- Spese medico-sanitarie	6.940,00	4.301,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	205.830,00	144.506,00
	- Premi ass.ni materiale scuolabus	4.216,00	0,00
	- Premi ass.ni furto incendio	5.889,00	6.067,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	993,00	463,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	3.129,00	4.374,00

	<i>COMPONENTI NEGATIVI</i>	2013	2014
	<i>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	3.573,00	3.693,00
	- Altri premi di assicurazione	4.538,00	2.081,00
	- Spese sinistri fuori franchigia	1.688,00	1.229,00
	- Oneri Contratto di Servizio	0,00	3.401,00
	- Fidejussioni	900,00	182,00
	- Consumo acqua	9.831,00	22.885,00
	- Riscaldamento	9.606,00	5.390,00
	- Spese energia elettrica	20.401,00	23.977,00
	- Spese condominiali	1.575,00	785,00
	- Provvigioni passive	28.391,00	31.349,00
	- Oneri diversi altrimenti non classificabili	0,00	0,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	6.852,00	3.836,00
V	<i>SPESE DI PERSONALE</i>	2.175.339,00	2.115.885,00
	- Retribuzioni lorde al personale	1.625.531,00	1.538.933,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	428.608,00	406.777,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	2.006,00	3.849,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAI)	32.833,00	29.332,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAI	4.800,00	4.336,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	2.913,00	2.916,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	30.109,00	32.785,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	18.397,00	18.150,00
	- Altri oneri sociali obbligatori c/azienda	1.340,00	0,00
	- Indennità T.F.R. erogate	28.802,00	78.807,00
VI	<i>STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI</i>	0,00	0,00
VII	<i>IMPOSTE E TASSE</i>	55.940,00	53.424,00
	- Imposte e Tasse IRAP	24.317,00	24.575,00
	- Imposta di bollo	0,00	200,00
	- Imposte comunali e provinciali	14.539,00	11.835,00
	- Sopratasse omesso-ritardato versamento	3.713,00	855,00
	- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	0,00	0,00
	- Tasse concessioni governative	0,00	300,00
	- Diritti segreteria	155,00	0,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	2.141,00	956,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	10.488,00	13.812,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	587,00	891,00
VIII	<i>INTERESSI PASSIVI</i>	8.172,00	9.049,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	8.169,00	8.502,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	0,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	3,00	547,00
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2013	2014
IX	SPESE GENERALI	66.394,00	69.110,00
	- Contributi associativi ASSTRA	4.015,00	3.961,00
	- Spese di rappresentanza	109,00	253,00
	- Spese generali e varie	642,00	271,00
	- Libri, giornali e riviste	664,00	600,00
	- Cancelleria e stampati	1.866,00	2.314,00
	- Titoli di viaggio	3.779,00	3.085,00
	- Tessere Parcheggio superficie	10.727,00	14.664,00
	- Blocchi copie CDS	1.125,00	665,00
	- Valori bollati	180,00	0,00
	- Compensi Presidente CTP (Sindaco di Nuoro)	0,00	0,00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	25.093,00	25.093,00
	- Compensi Revisori dei Conti	14.824,00	14.830,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	38,00	42,00
	- 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
X	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
XI	AMMORTAMENTI	160.577,00	236.397,00
	- Ammortamento fabbricati	496,00	0,00
	- Ammortamento materiale rotabile	116.131,00	187.973,00
	- Ammortamento automezzi	4.496,00	4.496,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	29.638,00	32.597,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	74,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	87,00	94,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	187,00	310,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	1.550,00	2.125,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	2.118,00	2.940,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	3.099,00	3.099,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	313,00	375,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	2.388,00	2.388,00
XII	ACCANTONAMENTI	246.710,00	327.480,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	0,00	0,00
	- Acc.to fondo cause in corso	0,00	10.000,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	25.000,00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto di Servizio	0,00	0,00
	- Acc.to fondo formazione personale	0,00	0,00
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	36.500,00	35.000,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	13.206,00
	- Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	0,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2013	2014
XII	ACCANTONAMENTI		
	- Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi	0,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	125.748,00	120.914,00
	- Acc.to fondo debiti c/formazione gestione parcheggi	79.910,00	123.360,00
	- Acc.to fondo rischi TARSU su immobili aziendali	0,00	0,00
	- Acc.to fondo rischi TARSU parcheggi struttura	0,00	0,00
	- Acc.to fondo imposte e tributi comunali e provinciali	0,00	0,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	4.552,00	0,00
XIII	SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.	14.045,00	934,00
	- Sopravvenienze passive	14.007,00	934,00
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	- Ammende e multe	38,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione adeguamento titoli	0,00	0,00
XIV	QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE	53,00	0,00
	- Spese di impianto	0,00	0,00
	- Spese di avviamento	0,00	0,00
	- Spese pluriennali privacy e sicurezza	0,00	0,00
	- Spese formazione personale	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	53,00	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		5.158.255,00	4.525.521,00

<i>COMPONENTI POSITIVI</i>		2013	2014
I	RICAVI	638.379,00	690.106,00
	- Biglietti c.s. 90 minuti	90.573,00	97.641,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	34.191,00	38.436,00
	- Biglietti c.s. 120 minuti	0,00	0,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	41,00	91,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	1.752,00	2.414,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	327,00	2.627,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	270,00	192,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	281,00	525,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci semestrali	898,00	631,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	3.150,00	3.160,00
	-Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	57.411,00	55.875,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	16.727,00	14.182,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	1.837,00	1.648,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	767,00	1.295,00
	- Abbonamenti mensili studenti	8.695,00	9.140,00
	- Abbonamenti annuali studenti	27.097,00	24.659,00
	- Abbonamenti mensili anziani	5.204,00	4.920,00
	- Abbonamenti annuali anziani	3.150,00	3.142,00
	- Abbonamenti mensili Monte Ortobene-Lollove	0,00	1.227,00
	- Abbonamenti mensili impersonali	382,00	382,00
	- Altri ricavi da TPL	0,00	0,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	361,00	393,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	47.168,00	40.906,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	82.404,00	69.123,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	0,00	0,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	26.266,00	52.600,00
	- Ricavi Parcometro automatico	229.427,00	264.897,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie Servizi Ausiliari Traffico	0,00	0,00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI	3.321.230,00	3.291.824,00
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	2.396.318,00	2.377.845,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	566.423,00	566.289,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	358.489,00	347.690,00
	- 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	23.926,00	16.334,00
	- Pubblicità	11.080,00	16.290,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00

COMPONENTI POSITIVI		2013	2014
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	- Ricavi diversi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti attivi	34,00	44,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	12.052,00	0,00
	- Abbuoni attivi	760,00	0,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	78.934,00	24.674,00
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	30.390,00	15.221,00
	- Indennità sinistri subiti	45.492,00	4.020,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	2.074,00	1.433,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	978,00	4.000,00
VII	RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00
VIII	STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00
IX	SOPRAVV.ZE ATTIVE E INSUSS.ZE DEL PASS.	101.873,00	82.628,00
	- Sopravvenienze attive	101.873,00	82.628,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0,00	0,00
IX bis	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	150.592,00	213.481,00
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	150.592,00	213.481,00
X	INTERESSI ATTIVI	8.171,00	8.189,00
	- Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
	- Interessi di tesoreria	22,00	26,00
	- Interessi attivi su EE/collegati	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR c/o Ass.ni	8.149,00	8.163,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
XI	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	94.519,00	78.807,00
	- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo responsabilità civile	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo cause in corso	0,00	0,00
	- Utilizzo f.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	56.336,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	9.381,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	28.802,00	78.807,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	689.284,00	60.409,00
	- Costi per acquisti	689.284,00	60.409,00
XIII	SCORTE FINALI	51.347,00	59.069,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	39.162,00	38.950,00
	- Rimanenze finali carburanti	7.915,00	12.812,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	4.270,00	7.307,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		5.158.255,00	4.525.521,00
Utile		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		5.158.255,00	4.525.521,00

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