

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

ATTIVO		2012	2013
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	2.094.606,00	2.708.072,00
	- Costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- Materiale rotabile	1.607.301,00	2.177.301,00
	- Automezzi	66.668,00	66.668,00
	- Impianti diversi	380.382,00	423.773,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	9.268,00	9.343,00
III	MOBILI E ATTREZZATURE	431.062,00	451.630,00
	- Mobili e arredi	20.846,00	20.933,00
	- Macchine d'ufficio	2.838,00	2.838,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	127.198,00	128.974,00
	- Attrezzatura mobile	46.716,00	65.108,00
	- Attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- Attrezzatura varia e minuta	12.224,00	12.537,00
	- Strumenti di misura e controllo	131.975,00	131.975,00
IV	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	0,00	55.197,00
	- Altre attività patrimoniali	0,00	55.197,00
V	SCORTE	50.199,00	51.347,00
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	33.962,00	39.162,00
	- Rimanenze finali carburanti	10.260,00	7.915,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	5.977,00	4.270,00
	- Rimanenze finali pneumatici	0,00	0,00
VI	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
	- Partecipazioni in EE collegati	0,00	0,00
VII	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	0,00	0,00
	- Titoli di Stato	0,00	0,00
	- Titoli garantiti dallo Stato	0,00	0,00
VIII	CLIENTI	181.881,00	111.254,00
	- Crediti v/clienti	181.881,00	111.254,00
IX	RICAVI DA FATTURARE	0,00	22,00
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	0,00	0,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	0,00	22,00

ATTIVO		2012	2013
X	CREDITI V/EE COLLEGATI	2.780.860,00	2.640.320,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/esercizio	465.409,00	213.202,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/invest. nuova sede LR 16/82 e LR 21/20	142.569,00	142.569,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/invest. nuova sede APQ	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	664.775,00	775.464,00
	- Crediti v/Comune Nuoro contributi c/esercizio 2013	0,00	0,00
	- 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
	- Crediti v/Comune di Nuoro per rimborsi vari	0,00	978,00
	- Crediti v/Provincia Nuoro contributi c/esercizio 2013	0,00	0,00
	- 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	322.149,00	199.610,00
	- Giacenza di tesoreria	321.026,00	199.287,00
	- Carte bancarie prepagate	1.031,00	231,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	92,00	92,00
XII	ALTRI CREDITI	1.182.233,00	1.368.532,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	0,00	0,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	0,00	0,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	0,00	0,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li IPREVINDAI	0,00	0,00
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	5.599,00	3.294,00
	- Crediti v/altri enti prev.li e assisten.li	0,00	0,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	0,00	0,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	59.588,00	55.029,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	8.190,00	11.306,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	47.799,00	29.146,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	66.473,00	64.507,00
	- Dipendenti c/anticipi	16.506,00	0,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	2.788,00	975,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	6.716,00	10.062,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	323.785,00	331.934,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	630.053,00	739.888,00
	- Anticipazioni ATI Ir 16/82	2.000,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	0,00	0,00
	- IVA ns/credito	0,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	1.888,00	2.078,00
	- Crediti diversi	3.876,00	99.726,00
	- Crediti tessere libera circolazione	6.972,00	18.587,00
XIII	ERARIO C/IVA	151.640,00	231.211,00
	- Erario c/Iva	151.640,00	231.211,00

ATTIVO		2012	2013
XIV	TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI	73.586,00	110.989,00
	- Tesoreria aziendale	72.332,00	107.623,00
	- Cassa economato	1.087,00	3.099,00
	- Cassa Telematica CCIAA	167,00	267,00
XV	RATEI E RISCONTI ATTIVI	118.651,00	78.222,00
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Risconti attivi	118.651,00	78.222,00
XVI	SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE	823.363,00	915.043,00
	- Spese d'impianto	0,00	0,00
	- Lavorazioni interne	0,00	0,00
	- Oneri pluriennali	821.178,00	912.805,00
	- Spese di formazione	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	2.185,00	2.238,00
XVII	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI		
	Perdita di esercizio 2003	0,00	0,00
	Perdita esercizio assegnabile 2003 COMUNE NUORO	0,00	0,00
	Perdita esercizio assegnabile 2003 PROVINCIA NUORO	0,00	0,00
	Perdita di esercizio 2005	0,00	0,00
	Perdita esercizio assegnabile 2005 COMUNE NUORO	0,00	0,00
	Perdita esercizio assegnabile 2005 PROVINCIA NUORO	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'		10.262.865,00	10.974.084,00

STATO PATRIMONIALE

PAG.04/06SP

PASSIVO		2012	2013
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	1.104.166,00
	- F.do di riserva regolamentare	0,00	0,00
	- F.do di riserva operazioni straordinarie	0,00	0,00
	- F.do rinnovo impianti	0,00	0,00
	- F.do copertura perdite aa.pp.all'anno 2005	5.000,00	5.000,00
	- 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	2.263.889,00	2.424.520,00
	- F.do Amm.to Fabbricati	78.368,00	78.864,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	1.525.654,00	1.641.785,00
	- F.do Amm.to automezzi	50.185,00	54.682,00
	- F.do Amm.to impianto radioveicolare	8.564,00	8.639,00
	- F.do Amm.to impianti diversi e macchinari	160.910,00	190.548,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	20.693,00	20.781,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	1.711,00	1.898,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	125.261,00	126.810,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	39.180,00	41.298,00
	- F.do Amm.to attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- F.do Amm.to costruzioni leggere	24.790,00	27.888,00
	- F.do Amm.to attrezzatura varia e minuta	12.376,00	12.689,00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	124.747,00	127.135,00
	- F.do Amm.to software	2.185,00	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	10.645,00
	- F.do svalutazione crediti	10.645,00	10.645,00
VI	FONDO RISCHI	226.396,00	226.396,00
	- F.do responsabilità civile	25.000,00	25.000,00
	- F.do rischi contributi RAS	0,00	0,00
	- F.do cause in corso	60.612,00	60.612,00
	- F.do rischi su imposte	135.115,00	135.115,00
	- F.do rischi TARSU immobili aziendali	0,00	0,00
	- F.do rischi TARSU parcheggi struttura	0,00	0,00
	- F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	5.669,00	5.669,00
VII	FORNITORI	218.635,00	249.097,00
	- Debiti v/fornitori	218.635,00	249.097,00
VIII	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	43.854,00	16.206,00
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	43.854,00	16.206,00
IX	ALTRI FONDI	910.498,00	937.432,00
	- F.do ex art. 9 Legge RAS n°16/1982	0,00	0,00
	- F.do accant.competenze varie aa.pp. dipendenti	0,00	0,00
	- F.do imposta IRAP	52.627,00	24.317,00
	- F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamento	6.935,00	6.935,00
	- F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	675.008,00	754.918,00
	- F.do Acc.to formazione personale	22.350,00	12.969,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	79.240,00	59.404,00
	- 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	2.671,00	7.222,00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	5.667,00	5.667,00

PASSIVO		2012	2013
X	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.411.280,00	1.505.795,00
	- Fondo T.F.R. in azienda	789.709,00	776.654,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	621.571,00	729.141,00
XI	MUTUI	0,00	0,00
	- Mutui passivi	0,00	0,00
XII	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
	- Fin.menti a breve termine Antic. B.SS ORDINARIA	0,00	0,00
	- Fin.menti a breve termine Antic. B.SS STRAORDINARIA	0,00	0,00
XIII	DEBITI V/EE COLLEGATI	0,00	0,00
	- Debiti v/EE collegati RAS contr.c/esercizio	0,00	0,00
	- Debiti v/EE collegati q. avanzo amm.ne Comune NU	0,00	0,00
	- Debiti v/EE collegati q. avanzo amm.ne Provincia NU	0,00	0,00
XIV	ERARIO C/IVA	0,00	0,00
	- Erario c/IVA	0,00	0,00
XV	ALTRI DEBITI	202.368,00	172.174,00
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	0,00
	- Revisori conti c/competenza	24.993,00	14.824,00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	1.127,00	0,00
	- Dipendenti c/retribuzioni	0,00	11.231,00
	- Debiti v/ee pre.li - ass.li Regolarizzazioni	0,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	97.931,00	62.911,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	227,00	418,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	5.745,00	3.421,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAI	4.668,00	4.319,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	15.081,00	15.035,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	8.653,00	13.421,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	296,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	50,00	31,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	21.242,00	15.617,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1002	1.463,00	5.104,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1004	2.325,00	7.013,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1005	0,00	0,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1017	0,00	0,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1012	13.616,00	7.420,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	0,00	3.605,00
	- Erario c/IRPEF CAAF	795,00	744,00
	- Erario c/IRPEF Conguaglio cod. 1013	0,00	0,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	760,00	760,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	27,00	99,00
	- Addizionale Comunale IRPEF	14,00	35,00
	- Sindacati c/ritenute	31,00	28,00

PASSIVO		2012	2013
XV	ALTRI DEBITI		
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	0,00	0,00
	- Cessione V° c/rimborsi	271,00	271,00
	- Cral c/ritenute	1.903,00	731,00
	- Assegno mantenimento	0,00	0,00
	- Atto pignoramento	0,00	515,00
	- Iva ns/debito	0,00	0,00
	- Autofattura DM 05.05.80	0,00	0,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	796,00	4.267,00
	- Debiti v/tesoreria c/competenza	0,00	0,00
	- Contributi ASS.VI CISPES c/competenza	0,00	0,00
	- Debiti v/personale esterno c/competenza	0,00	0,00
	- Contributi ASS. ASSTRA c/competenza	0,00	0,00
	- Debiti v/personale	0,00	0,00
	- Debiti v/Economo pag.ti con Quietanza	0,00	0,00
	- Debiti diversi	354,00	354,00
	- Ritenute F.do Solidarietà Atp	0,00	0,00
XVI	BANCHE	0,00	0,00
	- Giacenze di Tesoreria	0,00	0,00
XVII	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.830.915,00	4.287.434,00
	- Ratei passivi	78,00	0,00
	- Risconti passivi	3.830.837,00	4.287.434,00
TOTALE PASSIVITA'		10.262.865,00	10.974.084,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

PAG.01/08CE

COMPONENTI NEGATIVI

		2012	2013
I	ESISTENZE INIZIALI	60.811,00	50.199,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	33.217,00	33.962,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	21.926,00	10.260,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	5.668,00	5.977,00
	- Rimanenze iniziali pneumatici	0,00	0,00
II	SPESE PER ACQUISTI	606.465,00	1.325.927,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	39.735,00	43.603,00
	- Ricambi apparecchi c/acq. Scuolabus NUORO	227,00	0,00
	- Carburanti c/acquisti TPL-Scuolabus NUORO	489.759,00	524.052,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	8.623,00	8.367,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL-Scuolabus NUORO	56.271,00	47.295,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	960,00	0,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	1.565,00	774,00
	- Vestiario c/acquisti	7.072,00	12.553,00
	- Automezzi	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	0,00	570.000,00
	- Impianti diversi	1.004,00	42.709,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	253,00	74,00
	- Parcometri c/impianti diversi	0,00	0,00
	- Mobili arredi	0,00	87,00
	- Macchine d'ufficio	0,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	874,00	1.776,00
	- Attrezzatura mobile	0,00	18.392,00
	- Attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	122,00	313,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	0,00	53,00
	- Oneri Pluriennali	0,00	55.879,00
III	SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	32.377,00	41.450,00
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	2.019,00	450,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	11.865,00	15.128,00
	- Manut.ni rip.zioni Scuolabus NUORO	431,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	579,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	1.382,00	1.595,00
	- 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	207,00	472,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	1.489,00	2.629,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	3.300,00	2.807,00
	- Manut.ni rip.zioni strumenti di misura e controllo	870,00	1.710,00
	- Manut.ni rip.zioni straord. strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni straordinarie materiale rotabile	6.545,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	3.690,00	16.459,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	0,00	200,00

COMPONENTI NEGATIVI		2012	2013
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.054.487,00	1.013.449,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	1.022,00	14.928,00
	- Compensi personale esterno	13.659,00	0,00
	- Compensi servizio di tesoreria	4.138,00	3.864,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	60,00	399,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	0,00
	- Servizio Collettorie	7.958,00	7.020,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	944,00	515,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	1.570,00	1.752,00
	- Vigilanza e sorveglianza	9.286,00	9.736,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	3.042,00	2.592,00
	- Pulizie	62.078,00	64.282,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	3.440,00	3.584,00
	- Spese postali	684,00	323,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0,00	15,00
	- Spese impianti pubblicitari bus	984,00	1.368,00
	- Spese telefoniche	950,00	2.310,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	2.906,00	1.786,00
	- Spese di trasporto	423,00	263,00
	- Spese deposito e custodia bus	483,00	70,00
	- Servizi movimentazione e rifornimento bus	0,00	0,00
	- Spese gestione parcometri	195,00	516,00
	- Noleggi passivi	543,00	480,00
	- Fitti passivi	0,00	0,00
	- Canoni leasing	574.558,00	566.423,00
	- Servizi Informatici WEB	147,00	219,00
	- Assistenza e aggiornamento software	4.128,00	4.160,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	660,00	1.125,00
	- Spese per concorsi	0,00	0,00
	- Spese processuali e legali	0,00	0,00
	- Spese add.to formazione personale	0,00	9.381,00
	- Spese per Alberghi e ristoranti	0,00	0,00
	- Spese viaggi e trasferte	6.871,00	1.836,00
	- Partecipazione convegni e seminari	760,00	150,00
	- Spese medico-sanitarie	8.121,00	6.940,00
	- Altri servizi al personale	0,00	0,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	265.956,00	205.830,00
	- Premi ass.ni Scuolabus	3.904,00	4.216,00
	- Premi ass.ni furto incendio	5.318,00	5.889,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	733,00	993,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	2.526,00	3.129,00

COMPONENTI NEGATIVI		2012	2013
	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	4.094,00	3.573,00
	- Altri premi di assicurazione	3.155,00	4.538,00
	- Spese sinistri fuori franchigia	639,00	1.688,00
	- Oneri Contratto di Servizio	1.854,00	0,00
	- Fidejussioni	1.592,00	900,00
	- Consumo acqua	2.264,00	9.831,00
	- Riscaldamento	5.020,00	9.606,00
	- Spese energia elettrica	18.886,00	20.401,00
	- Spese condominiali	538,00	1.575,00
	- Provvigioni passive	26.246,00	28.391,00
	- Oneri diversi altrimenti non classificabili	0,00	0,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	2.152,00	6.852,00
V	SPESE DI PERSONALE	2.154.499,00	2.175.339,00
	- Retribuzioni lorde al personale	1.583.543,00	1.625.531,00
	- Bonus pensionati c/azienda	0,00	0,00
	- Dotazione vestiario c/azienda	0,00	0,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	410.329,00	428.608,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	2.420,00	2.006,00
	- Oneri contributivi INPS pensionamenti anticipati	0,00	0,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAl)	22.937,00	32.833,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAl	4.500,00	4.800,00
	- Oneri contributivi obbligatori ASSIDAl	0,00	0,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	2.966,00	2.913,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	30.605,00	30.109,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	18.381,00	18.397,00
	- Altri oneri sociali obbligatori c/azienda	0,00	1.340,00
	- Indennità T.F.R. erogate	78.818,00	28.802,00
VI	STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	0,00	0,00
	- Storno fabbricati	0,00	0,00
	- Storno materiale rotabile	0,00	0,00
	- Storno automezzi	0,00	0,00
	- Storno impianti diversi e macchinari	0,00	0,00
	- Storno mobili e arredi	0,00	0,00
	- Storno macchine d'ufficio	0,00	0,00
	- Storno macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00
	- Storno attrezzature mobili	0,00	0,00
	- Storno attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Storno strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Storno altre attività patrimoniali	0,00	0,00
VII	IMPOSTE E TASSE	81.516,00	55.940,00
	- Imposte e Tasse IRAP	52.627,00	24.317,00
	- Imposta di registro	0,00	0,00
	- Imposta di bollo	100,00	0,00
	- Imposta di fabbricazione	0,00	0,00
	- Imposte erariali sui consumi	0,00	0,00

COMPONENTI NEGATIVI		2012	2013
VII	IMPOSTE E TASSE		
	- Imposte comunali e provinciali	0,00	14.539,00
	- Sopratasse omesso-ritardato versamento	0,00	3.713,00
	- I.V.A. indetraibile	0,00	0,00
	- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	0,00	0,00
	- Tasse concessioni governative	0,00	0,00
	- Tassa annuale partita IVA	0,00	0,00
	- Oneri vidimazione libri obbligatori	0,00	0,00
	- Diritti segreteria	0,00	155,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	1.305,00	2.141,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	11.753,00	10.488,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	14.714,00	0,00
	- Spese iscrizione P.R.A.	0,00	0,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	1.017,00	587,00
VIII	INTERESSI PASSIVI	15.063,00	8.172,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	14.581,00	8.169,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	0,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	482,00	3,00
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00
IX	SPESE GENERALI	65.200,00	66.394,00
	- Contributi associativi ATP ASSTRA	4.838,00	4.015,00
	- Spese di rappresentanza	461,00	109,00
	- Erogazioni liberali	0,00	0,00
	- Spese generali e varie	712,00	642,00
	- Libri, giornali e riviste	599,00	664,00
	- Cancelleria e stampati	2.882,00	1.866,00
	- Titoli di viaggio	3.134,00	3.779,00
	- Tessere Parcheggio superficie	11.775,00	10.727,00
	- Tessere Parcheggio struttura	0,00	0,00
	- Blocchi copie CDS	120,00	1.125,00
	- Valori bollati	0,00	180,00
	- Compensi Presidente CTP (Sindaco di Nuoro)	0,00	0,00
	- Compensi Consiglio di Amm.ne ATP	20.912,00	25.093,00
	- Compensi Revisori dei Conti	16.224,00	14.824,00
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	0,00	38,00

COMPONENTI NEGATIVI		2012	2013
<i>IX</i>	<i>SPESE GENERALI</i>		
	- Abbuoni passivi	0,00	0,00
	- Contributi ATP CONFSERVIZI Regionale	3.543,00	3.332,00
	- Contributi ATP CONFSERVIZI Nazionale	0,00	0,00
<i>X</i>	<i>PERDITE SU CREDITI</i>	0,00	0,00
	- Perdite su crediti	0,00	0,00
	- Perdite presunte su crediti	0,00	0,00
	- Rettifica e rimborsi ricavi	0,00	0,00
	- Perdite diverse	0,00	0,00
<i>XI</i>	<i>AMMORTAMENTI</i>	101.577,00	160.577,00
	- Ammortamento fabbricati	496,00	496,00
	- Ammortamento materiale rotabile	53.488,00	116.131,00
	- Ammortamento automezzi	5.252,00	4.496,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	33.783,00	29.638,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	253,00	74,00
	- Ammortamento mobili e arredi	0,00	87,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	187,00	187,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	1.389,00	1.550,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	1.120,00	2.118,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	3.099,00	3.099,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	122,00	313,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	2.388,00	2.388,00
	- Ammortamento Anticipato impianti parcometri	0,00	0,00
<i>XII</i>	<i>ACCANTONAMENTI</i>	184.808,00	246.710,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	0,00	0,00
	- Acc.to fondo cause in corso	0,00	0,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
	- 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	0,00	36.500,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	0,00
	- Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	0,00	0,00
	- Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	0,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	140.847,00	125.748,00
	- Acc.to fondo debiti c/formazione gestione parcheggi	43.961,00	79.910,00
	- 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	0,00	4.552,00
<i>XIII</i>	<i>SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.</i>	2.366,00	14.045,00
	- Sopravvenienze passive	2.021,00	14.007,00
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	- Ammende e multe	345,00	38,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00
<i>XIV</i>	<i>QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE</i>	0,00	53,00
	- Spese di impianto	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	0,00	53,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.359.169,00	5.158.255,00

COMPONENTI POSITIVI		2012	2013
I	RICAVI	682.047,00	638.379,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	229,00	270,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	2.666,00	1.752,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	450,00	327,00
	- Biglietti c.s. 90 minuti	115.818,00	90.573,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	35.500,00	34.191,00
	- Biglietti c.s. 120 minuti	0,00	0,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	182,00	41,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	455,00	281,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci semestrali	1.119,00	898,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	4.449,00	3.150,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	16.318,00	16.727,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	455,00	1.837,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	1.278,00	767,00
	- Abbonamenti mensili studenti	9.634,00	8.695,00
	- Abbonamenti annuali studenti	26.853,00	27.097,00
	- Abbonamenti mensili anziani	5.836,00	5.204,00
	- Abbonamenti annuali anziani	2.720,00	3.150,00
	- Ricavi Servizio Scuolabus Comune NUORO	71.410,00	0,00
	- Ricavi Servizio Scuolabus Extradidattiche	207,00	0,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	46.475,00	47.168,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	92.752,00	82.404,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	0,00	0,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	0,00	26.266,00
	- Ricavi Parcometro automatico	181.797,00	229.427,00
	-Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	64.564,00	57.411,00
	- Altri ricavi da TPL	459,00	382,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	421,00	361,00
	- Ricavi da Stage Aziendali	0,00	0,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie Servizi Ausiliari Traffico	0,00	0,00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI	3.281.510,00	3.321.230,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	574.558,00	566.423,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti Comune di Nuoro	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti Provincia di Nuoro	0,00	0,00
	- Contributi c/esercizio R.A.S.	2.358.048,00	2.396.318,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	348.904,00	358.489,00
	- Contributi c/esercizio Comune Nuoro	0,00	0,00
	- Contributi c/esercizio Provincia Nuoro	0,00	0,00
	- Contributi c/esercizio altri EE	0,00	0,00
III	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
	- Dividendi da partecipazioni	0,00	0,00
IV	PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0,00	0,00
	- Proventi immobiliari	0,00	0,00

COMPONENTI POSITIVI		2012	2013
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	17.167,00	23.926,00
	- Pubblicità	17.160,00	11.080,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00
	- Ricavi diversi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti attivi	7,00	34,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	0,00	12.052,00
	- Abbuoni attivi	0,00	760,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	53.433,00	78.934,00
	- Rimborsi da Enti Prev.li - Assist.li	0,00	0,00
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	40.430,00	30.390,00
	- Indennità sinistri subiti	11.651,00	45.492,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	1.352,00	2.074,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	0,00	978,00
VII	RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione fabbricati	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione materiale rotabile	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione automezzi	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione impianti diversi e macchinari	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione mobili e arredi	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione macchine d'ufficio	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione attrezzatura mobile	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione altre attività patrimoniali	0,00	0,00
VIII	STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00
	- Storno ammortamento Fabbricati	0,00	0,00
	- Storno ammortamento materiale rotabile	0,00	0,00
	- Storno ammortamento automezzi	0,00	0,00
	- Storno ammortamento impianti diversi e macchinari	0,00	0,00
	- Storno ammortamento mobili e arredi	0,00	0,00
	- Storno ammortamento macchine d'ufficio	0,00	0,00
	- Storno ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00
	- Storno ammortamento attrezzatura mobile	0,00	0,00
	- Storno ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Storno ammortamento strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
IX	SOPRAVV.ZE ATTIVE E INSUSS.ZE DEL PASS.	101.779,00	101.873,00
	- Sopravvenienze attive	101.779,00	101.873,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00
	- Contributi c/capitale	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione-adeguamento titoli	0,00	0,00

COMPONENTI POSITIVI		2012	2013
IX bis	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	73.369,00	150.592,00
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	73.369,00	150.592,00
X	INTERESSI ATTIVI	12.049,00	8.171,00
	- Interessi attivi su obbligazioni	0,00	0,00
	- Interessi attivi su titoli di Stato	0,00	0,00
	- Interessi attivi su titoli garantiti dallo stato	0,00	0,00
	- Interessi attivi su depositi bancari	266,00	0,00
	- Interessi di tesoreria	32,00	22,00
	- 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	11.751,00	8.149,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
XI	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	78.818,00	94.519,00
	- 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 fondo L.16/82 Cespiti Amm.li Contributati	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo contributi c/capitale	0,00	0,00
	- Utilizzo f.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	0,00	56.336,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	0,00	9.381,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	78.818,00	28.802,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	8.798,00	689.284,00
	- Costi per acquisti	8.798,00	689.284,00
	- Spese per manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
	- Spese prestazioni e servizi	0,00	0,00
	- Spese personale	0,00	0,00
	- Interessi passivi	0,00	0,00
	- Spese generali	0,00	0,00
XIII	SCORTE FINALI	50.199,00	51.347,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	33.962,00	39.162,00
	- Rimanenze finali carburanti	10.260,00	7.915,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	5.977,00	4.270,00
	- Rimanenze finali pneumatici	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		4.359.169,00	5.158.255,00
Utile		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		4.359.169,00	5.158.255,00

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