

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 RISCOINTI 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

| <i>COMPONENTI NEGATIVI</i> | | 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 |

| <i>COMPONENTI NEGATIVI</i> | | 2013 | 2014 |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|
| <i>IV</i> | <i>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</i> | 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 Collettorìa | 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 |

| <i>COMPONENTI NEGATIVI</i> | | 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 |

| <i>COMPONENTI POSITIVI</i> | | 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.