



**AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI  
NUORO**

**BILANCIO di ESERCIZIO**  
**al**  
**31 dicembre 2016**

***Stato Patrimoniale  
e  
Conto Economico***

---

Via Eugenio Montale n° 5 – 08100 Nuoro  
Tel. 0784/202447

Sito Web: [www.atpnuoro.it](http://www.atpnuoro.it) – e-mail: [info@atpnuoro.it](mailto:info@atpnuoro.it)  
P.I. 00087460911 – CCIAA NUORO REA n° 71418

# BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

PAG.01/06SP

<b>ATTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>I</b>	<b>IMMOBILI</b>	<b>3.414.720,00</b>	<b>2.052.635,00</b>
	- Terreni	654.889,00	654.889,00
	- Fabbricati	2.759.831,00	1.397.746,00
<b>II</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>2.860.191,00</b>	<b>2.793.974,00</b>
	- Costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- Materiale rotabile	2.262.555,00	2.204.152,00
	- Automezzi	66.668,00	66.668,00
	- Impianti diversi	490.638,00	482.824,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	9.343,00	9.343,00
<b>III</b>	<b>MOBILI E ATTREZZATURE</b>	<b>461.646,00</b>	<b>456.603,00</b>
	- Mobili e arredi	21.027,00	21.027,00
	- Macchine d'ufficio	3.268,00	2.961,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	137.334,00	133.180,00
	- Attrezzatura mobile	65.108,00	65.108,00
	- Attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- Attrezzatura varia e minuta	13.669,00	13.087,00
	- Strumenti di misura e controllo	131.975,00	131.975,00
<b>IV</b>	<b>ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI</b>	<b>1.049.656,00</b>	<b>968.508,00</b>
	- Altre attività patrimoniali	1.049.656,00	968.508,00
<b>V</b>	<b>SCORTE</b>	<b>109.185,00</b>	<b>62.526,00</b>
	- Rimanenze finali ricambi-apparecchi	85.185,00	39.169,00
	- Rimanenze finali carburanti	16.500,00	16.306,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.500,00	7.051,00
<b>VI</b>	<b>PARTECIPAZIONI in EE collegati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>282.631,00</b>	<b>94.787,00</b>
	- Crediti v/clienti	282.631,00	94.787,00
<b>IX</b>	<b>RICAVI DA FATTURARE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,00</b>
	- Crediti v/clienti fatture da emettere	0,00	0,00
	- Crediti v/fornitori c/note credito da ricevere	0,00	3.342,00
<b>X</b>	<b>CREDITI V/EE COLLEGATI</b>	<b>2.287.010,00</b>	<b>2.411.757,00</b>
	- Crediti v/R.A.S. compensi Contratto di Servizio	225.060,00	184.468,00
	- Crediti v/R.A.S. contributi c/invest. nuova sede LR 16/82 e LR 2	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	552.864,00	718.203,00
	- 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

<b>ATTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>X</b>	<b>CREDITI V/EE COLLEGATI</b>		
	- 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	400.809,00	400.809,00
	- 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
<b>XI</b>	<b>BANCHE</b>	<b>996.257,00</b>	<b>247,00</b>
	- Giacenza di tesoreria	996.095,00	0,00
	- Carte bancarie prepagate	162,00	247,00
	- Tesoreria provinciale B.I. c/c 31157	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>1.503.150,00</b>	<b>1.615.023,00</b>
	- Crediti v/ee prev.li - ass.li INAIL	4.329,00	4.329,00
	- Crediti Imposta Acconto Ritenute TFR	9.505,00	9.505,00
	- Crediti Acconti Imposta IRAP	0,00	0,00
	- Imposta IRAP a credito da DR	0,00	0,00
	- Crediti Imposta abbatt. Accise	29.653,00	49.544,00
	- Crediti rimborso maggiori costi malattia	11.046,00	45.081,00
	- Dipendenti c/anticipi	0,00	600,00
	- Crediti v/CDA abbattim.compensi	975,00	975,00
	- Crediti v/terzi risarcimento danni	3.318,00	8.458,00
	- Crediti v/assicurazioni T.F.R.	328.265,00	320.191,00
	- Crediti v/Fondi Prev.Compl.TFR	1.043.305,00	938.369,00
	- Anticipazioni ATI Ir 16/82	2.000,00	2.000,00
	- Depositi cauzionali	0,00	0,00
	- Crediti v/dipendenti c/vestiario	299,00	1.821,00
	- Crediti diversi	60.403,00	187.424,00
	- Crediti tessere libera circolazione	10.052,00	46.726,00
<b>XIII</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>535.881,00</b>	<b>551.387,00</b>
	- Erario c/Iva	535.881,00	551.387,00
<b>XIV</b>	<b>TESORERIA, CASSA, VALORI ASSIMILATI</b>	<b>185.265,00</b>	<b>59.986,00</b>
	- Cassa aziendale	184.709,00	56.909,00
	- Cassa economato	385,00	2.771,00
	- Cassa Telematica CCIAA	171,00	306,00
<b>XV</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>93.975,00</b>	<b>108.047,00</b>
	- Ratei attivi	0,00	0,00
	- Risconti attivi	93.975,00	108.047,00

<b>ATTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>XVI</b>	<b>SPESE/PERDITE DA AMMORTIZZARE</b>	<b>2.270,00</b>	<b>1.357.077,00</b>
	- Spese d'impianto	0,00	0,00
	- Lavorazioni interne	0,00	0,00
	- Oneri pluriennali	0,00	1.354.839,00
	- Spese di formazione	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	2.270,00	2.238,00
<b>XVII</b>	<b>PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>13.781.837,00</b>	<b>12.535.899,00</b>

**STATO PATRIMONIALE**

PAG.04/06SP

<b>PASSIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>I</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>35.119,00</b>	<b>35.119,00</b>
	- Capitale di dotazione conferito e versato	35.119,00	35.119,00
<b>II</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.119.166,00</b>	<b>1.119.166,00</b>
	- F.do di riserva regolamentare	0,00	0,00
	- F.do copertura perdite aa.pp.all'anno 2005	20.000,00	20.000,00
	- Altri F.di di riserva	1.099.166,00	1.099.166,00
<b>III</b>	<b>FONDO RISERVA CONGUAGLIO MONETARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
	- F.do riserva conguaglio monetario	0,00	2,00
<b>IV</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>3.079.521,00</b>	<b>2.871.821,00</b>
	- F.do Amm.to Fabbricati	78.864,00	78.864,00
	- F.do Amm.to materiale rotabile	2.148.988,00	1.988.128,00
	- F.do Amm.to automezzi	66.668,00	63.674,00
	- F.do Amm.to impianto radioveicolare	8.639,00	8.639,00
	- F.do Amm.to impianti diversi e macchinari	301.025,00	264.361,00
	- F.do Amm.to mobili e arredi	20.875,00	20.875,00
	- F.do Amm.to macchine d'ufficio	2.887,00	2.395,00
	- F.do Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	133.522,00	130.224,00
	- F.do Amm.to attrezzatura mobile	49.804,00	47.021,00
	- F.do Amm.to attrezzatura fissa	89.265,00	89.265,00
	- F.do Amm.to costruzioni leggere	30.987,00	30.987,00
	- F.do Amm.to attrezzatura varia e minuta	13.816,00	13.239,00
	- F.do Amm.to strumenti di misura e controllo	131.911,00	131.911,00
	- F.do Amm.to software	2.270,00	2.238,00
	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO ANTICIPATO</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	- F.do Amm.to anticipato impianti diversi e macchinari	5.100,00	5.100,00
<b>V</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>47.645,00</b>	<b>27.645,00</b>
	- F.do svalutazione crediti	47.645,00	27.645,00
<b>VI</b>	<b>FONDO RISCHI</b>	<b>290.005,00</b>	<b>280.005,00</b>
	- F.do responsabilità civile	35.000,00	35.000,00
	- F.do cause in corso	91.016,00	91.016,00
	- F.do rischi su imposte	148.320,00	148.320,00
	- F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	15.669,00	5.669,00
<b>VII</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>347.847,00</b>	<b>226.782,00</b>
	- Debiti v/fornitori	347.847,00	226.782,00
<b>VIII</b>	<b>FORNITORI COSTI DA FATTURARE</b>	<b>17.077,00</b>	<b>78.103,00</b>
	- Debiti v/fornitori fatture da ricevere	17.077,00	78.103,00

<b>PASSIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>IX</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>1.814.959,00</b>	<b>1.271.900,00</b>
	- F.do imposta IRAP	1.968,00	40.769,00
	- F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamento	6.935,00	6.935,00
	- F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	1.070.368,00	980.455,00
	- F.do Acc.to formazione personale	42.969,00	12.969,00
	- F.do Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	261.883,00	151.883,00
	- F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi POR e comunitari in genere.	59.000,00	19.000,00
	- F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	47.000,00	47.000,00
	- F.do Riserva indistinto	274.169,00	7.222,00
	- F.do Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	50.667,00	5.667,00
<b>X</b>	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>1.557.325,00</b>	<b>1.498.238,00</b>
	- Fondo T.F.R. in azienda	513.302,00	559.150,00
	- Fondo T.F.R. prev.complementari	1.044.023,00	939.088,00
<b>XI</b>	<b>MUTUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII</b>	<b>FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>DEBITI V/EE COLLEGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>200.999,00</b>	<b>175.423,00</b>
	- Consiglio A.T.P. c/competenza	0,00	0,00
	- Revisori conti c/competenza	15.469,00	13.965,00
	- Altre trattenute al Consiglio di Amministrazione	2.059,00	1.373,00
	- Dipendenti c/retribuzioni	0,00	11.132,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dipendenti	89.174,00	68.537,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS amministratori	959,00	492,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INPS dirigenti (ex INPDAl)	4.293,00	5.983,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li PREVINDAl	4.190,00	4.190,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico PRIAMO	10.614,00	14.039,00
	- Debiti v/ fondo complementare pensionistico Tax-Benefit	255,00	357,00
	- Debiti v/ fondo tesoreria INPS TFR dipendenti	12.689,00	12.898,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li INAIL	1.626,00	0,00
	- Debiti v/ee prev.li - ass.li FASI	31,00	31,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1001	6.049,00	5.854,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1002	0,00	3.306,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1004	8.055,00	7.035,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1012	8.024,00	14.014,00
	- Erario c/IRPEF cod. 1040	683,00	2.670,00
	- Erario c/IRPEF CAAF	0,00	0,00
	- Erario Imposta Sostitutiva IRPEF TFR	23.582,00	5.953,00
	- Addizionale Regionale IRPEF 3802 -3803	92,00	0,00

<b>PASSIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>XV</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>		
	- Addizionale Comunale IRPEF	0,00	0,00
	- Sindacati c/ritenute	379,00	0,00
	- Vestiario c/ritenute	0,00	0,00
	- Assicurazioni c/rimborsi	42,00	0,00
	- Cessione V° c/rimborsi	0,00	542,00
	- Cral c/ritenute	1.399,00	940,00
	- Assegno mantenimento	0,00	0,00
	- Atto pignoramento	1.242,00	0,00
	- Altre trattenute ai dipendenti	10.017,00	2.036,00
	- Debiti diversi	76,00	76,00
	- Ritenute F.do Solidarietà Atp	0,00	0,00
<b>XVI</b>	<b>BANCHE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.578,00</b>
<b>XVII</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.267.074,00</b>	<b>4.889.017,00</b>
	- Ratei passivi	0,00	0,00
	- Risconti passivi	5.267.074,00	4.889.017,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>13.781.837,00</b>	<b>12.535.899,00</b>

# BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

## CONTO ECONOMICO

PAG.01/07CE

COMPONENTI NEGATIVI		2016	2015
<b>I</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>62.526,00</b>	<b>59.069,00</b>
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	39.169,00	38.950,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	16.306,00	12.812,00
	- Rimanenze iniziali olii -lubrificanti	7.051,00	7.307,00
<b>II</b>	<b>SPESE PER ACQUISTI</b>	<b>510.744,00</b>	<b>626.658,00</b>
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	57.839,00	87.937,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	397.415,00	431.093,00
	- Olii e Lubrificanti c/acquisti	10.250,00	8.789,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL	30.716,00	40.183,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	556,00	37,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	871,00	1.000,00
	- Vestiario c/acquisti	2.837,00	17.881,00
	- Automezzi	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	0,00	0,00
	- Impianti diversi	5.145,00	39.500,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00
	- Mobili arredi	0,00	0,00
	- Macchine d'ufficio	306,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	4.154,00	63,00
	- Attrezzatura mobile	0,00	0,00
	- Attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	577,00	175,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Software applicativo	78,00	0,00
<b>III</b>	<b>SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>102.229,00</b>	<b>53.761,00</b>
	- Manut.zioni rip.ni fabbricati	2.558,00	814,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	16.875,00	26.894,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	0,00	295,00
	- Manut.ni rip.zioni impianti diversi	2.097,00	848,00
	- 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	180,00	120,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	1.169,00	2.388,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	6.380,00	330,00
	- Manut.ni rip.zioni strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni straord. strumenti di misura e controllo	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni straordinarie materiale rotabile	58.404,00	3.438,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi in struttura	6.116,00	16.516,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi di superficie	8.450,00	2.118,00



COMPONENTI NEGATIVI		2016	2015
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.017.377,00	936.763,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	23.400,00	15.600,00
	- Compensi personale esterno	38.894,00	0,00
	- Compensi servizio di tesoreria	4.815,00	3.823,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	1.037,00	534,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	0,00
	- Servizio Collettoria	94,00	5.062,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	772,00	574,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	1.620,00	1.620,00
	- Vigilanza e sorveglianza	9.736,00	9.736,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi in struttura	2.592,00	2.643,00
	- Pulizie	65.211,00	64.228,00
	- Servizio Spazzamento-R.Rifiuti-Lavaggio	0,00	0,00
	- Spese postali	506,00	670,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0,00	0,00
	- Spese impianti pubblicitari bus	0,00	0,00
	- Spese telefoniche	3.901,00	2.950,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	1.481,00	2.129,00
	- Spese di trasporto	5.768,00	39,00
	- Spese gestione bus	929,00	3.048,00
	- Spese gestione parcometri	12.678,00	8.099,00
	- Spese gestione paline intelligenti	3.795,00	2.897,00
	- Noleggi passivi	904,00	473,00
	- Canoni leasing	546.448,00	557.737,00
	- Servizi Informatici WEB	1.506,00	2.272,00
	- Assistenza e aggiornamento software	2.094,00	1.970,00
	- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto	0,00	257,00
	- Spese per concorsi	0,00	0,00
	- Spese processuali e legali	49.984,00	8.141,00
	- Spese add.to formazione personale	3.191,00	410,00
	- Spese viaggi e trasferte	2.521,00	3.074,00
	- Partecipazione convegni e seminari	0,00	0,00
	- Spese medico-sanitarie	5.838,00	4.671,00
	- Premi ass.ni materiale rotabile	151.447,00	140.779,00
	- Premi ass.ni furto incendio	5.973,00	7.975,00
	- Premi ass.ni parcheggi superficie	952,00	888,00
	- Premi ass.ni direttore di esercizio	5.988,00	4.032,00

	<b>COMPONENTI NEGATIVI</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2015</b>
	<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		
	- Premi ass.ni componenti Consiglio Amministrazione	2.882,00	3.020,00
	- Altri premi di assicurazione	3.100,00	879,00
	- Spese sinistri in franchigia	987,00	0,00
	- Oneri Contratto di Servizio	4.310,00	4.310,00
	- Fidejussioni	202,00	138,00
	- Consumo acqua	5.563,00	5.466,00
	- Riscaldamento	7.299,00	7.351,00
	- Spese energia elettrica	25.073,00	22.752,00
	- Spese condominiali	532,00	497,00
	- Provvigioni passive	11.899,00	27.966,00
	- Oneri diversi altrimenti non classificabili	0,00	0,00
	- Costi fiscalmente non deducibili	1.455,00	8.053,00
<b>V</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.126.250,00</b>	<b>2.106.359,00</b>
	- Retribuzioni lorde al personale	1.565.266,00	1.469.970,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dipendenti	415.890,00	388.787,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS amministratori	6.145,00	3.934,00
	- Oneri contributivi obbligatori INPS dirigenti (ex INPDAl)	28.231,00	28.851,00
	- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAl	4.800,00	4.800,00
	- Oneri contributivi obbligatori FASI	3.144,00	3.144,00
	- Oneri contributivi obbligatori INAIL	25.042,00	23.416,00
	- Oneri previdenza complementare PRIAMO	17.348,00	17.154,00
	- Altri oneri sociali obbligatori c/azienda	0,00	0,00
	- Indennità T.F.R. erogate	60.384,00	166.303,00
<b>VI</b>	<b>STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>128.385,00</b>	<b>125.284,00</b>
	- Imposte e Tasse IRAP	103.475,00	100.960,00
	- Imposta di bollo	200,00	12,00
	- Imposte comunali e provinciali	0,00	0,00
	- Sopratasse omesso-ritardato versamento	0,00	89,00
	- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	0,00	0,00
	- Tasse concessioni governative	300,00	390,00
	- Diritti segreteria	208,00	0,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	1.379,00	914,00
	- Tassa proprietà autoveicoli	11.711,00	12.110,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	10.737,00	10.084,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	375,00	725,00
<b>VIII</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>4.729,00</b>	<b>6.033,00</b>
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	2.548,00	5.359,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	0,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	2.016,00	674,00
	- Altri interessi passivi	165,00	0,00

<b>COMPONENTI NEGATIVI</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>IX</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>68.018,00</b>	<b>71.989,00</b>
	- Contributi associativi ASSTRA	3.744,00	3.747,00
	- Spese di rappresentanza	189,00	3.151,00
	- Spese generali e varie	1.078,00	881,00
	- Libri, giornali e riviste	564,00	604,00
	- Cancelleria e stampati	2.429,00	2.655,00
	- Titoli di viaggio	5.063,00	3.893,00
	- Tessere Parcheggio superficie	10.340,00	13.882,00
	- Blocchi copie CDS	605,00	745,00
	- Valori bollati	80,00	32,00
	- 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	15.469,00	13.965,00
	- Altri compensi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti passivi	32,00	9,00
	- 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
<b>X</b>	<b>PERDITE SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>207.668,00</b>	<b>210.904,00</b>
	- Ammortamento fabbricati	0,00	0,00
	- Ammortamento materiale rotabile	160.860,00	158.370,00
	- Ammortamento automezzi	2.993,00	4.496,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	36.664,00	41.216,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	0,00	0,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	493,00	187,00
	- Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	3.298,00	1.289,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	2.783,00	2.783,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	0,00	0,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	577,00	175,00
	- Ammortamento strumenti di misura e controllo	0,00	2.388,00
<b>XII</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>723.431,00</b>	<b>330.633,00</b>
	- Acc.to fondo responsabilità civile	0,00	10.000,00
	- Acc.to fondo cause in corso	0,00	30.000,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	20.000,00	7.000,00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto di Servizio	0,00	0,00
	- Acc.to fondo formazione personale	30.000,00	0,00
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	110.000,00	64.942,00
	- Acc.to fondo rischi IRAP	0,00	0,00
	- Acc.to pubblicità, promozione, utilizzo mezzi pubblici e lotta evasione tariffaria.	45.000,00	0,00

<i>COMPONENTI NEGATIVI</i>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>XII</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
	- Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali, progettazione e partecipazione bandi	40.000,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	111.572,00	116.515,00
	- Acc.to fondo debiti c/formazione gestione parcheggi	89.912,00	102.176,00
	- 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	10.000,00	0,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	266.947,00	0,00
<b>XIII</b>	<b>SOPRAVV.ZE PASSIVE E INSUSS.ZE DELL'ATT.</b>	<b>28.696,00</b>	<b>6.055,00</b>
	- Sopravvenienze passive	2.723,00	6.055,00
	- Insussistenze dell'attivo	6,00	0,00
	- Ammende e multe	25.967,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione adeguamento titoli	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>QUOTE AMMORTAMENTO SPESE-PERDITE</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	33,00	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b>		<b>4.980.086,00</b>	<b>4.533.508,00</b>

<i>COMPONENTI POSITIVI</i>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>I</b>	<b>RICAVI</b>	<b>642.815,00</b>	<b>650.817,00</b>
	- Biglietti c.s. 90 minuti	91.214,00	98.511,00
	- Biglietti 12 c. 90 minuti	30.673,00	37.709,00
	- Biglietti c.s. 120 minuti	0,00	0,00
	- Biglietti Validità Giornaliera	50,00	45,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	2.510,00	2.490,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	1.546,00	2.509,00
	- Biglietti c.s. linee urbane ridotti invalidi-reduci	146,00	107,00
	- Abbonamenti mensili ridotti invalidi-reduci mensili	120,00	342,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci semestrali	131,00	574,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci annuali	1.391,00	2.199,00
	- Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	24.344,00	32.434,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	19.906,00	16.614,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	2.178,00	2.028,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	1.756,00	1.080,00
	- Abbonamenti mensili studenti	5.422,00	5.773,00
	- Abbonamenti annuali studenti	18.690,00	22.431,00
	- Abbonamenti mensili anziani	4.375,00	3.164,00
	- Abbonamenti annuali anziani	1.098,00	2.225,00
	- Abbonamenti mensili Monte Ortobene-Lollove	0,00	0,00
	- Abbonamenti mensili impersonali	95,00	382,00
	- Altri ricavi da TPL	42,00	480,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie	439,00	280,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	25.836,00	31.783,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	50.279,00	54.516,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Italia	40.000,00	6.231,00
	- Ricavi Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele	55.987,00	54.285,00
	- Ricavi Parcometro automatico	264.587,00	272.625,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie Servizi Ausiliari Traffico	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO e C/INVESTIMENTI</b>	<b>3.246.085,00</b>	<b>3.273.497,00</b>
	- Compensi da Contratto di servizio R.A.S.	2.379.126,00	2.373.518,00
	- Contributi c/leasing R.A.S.	546.448,00	557.737,00
	- Contributi R.A.S c/esercizio rinnovo CCNL	320.511,00	342.242,00
	- 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
<b>III</b>	<b>DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>11.004,00</b>	<b>15.428,00</b>
	- Pubblicità	10.990,00	10.520,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00

<b>COMPONENTI POSITIVI</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>V</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		
	- Ricavi diversi	0,00	0,00
	- Arrotondamenti attivi	14,00	154,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	0,00	4.754,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>537.349,00</b>	<b>44.944,00</b>
	- Rimborso parziale per magg.costo malattia	19.890,00	36.172,00
	- Indennità sinistri subiti	0,00	7.339,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	0,00	1.433,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00
	- Altri rimborsi diversi	517.459,00	0,00
<b>VII</b>	<b>RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>SOPRAVV.ZE ATTIVE E INSUSS.ZE DEL PASS.</b>	<b>119.216,00</b>	<b>82.369,00</b>
	- Sopravvenienze attive	119.216,00	82.369,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0,00	0,00
<b>IX bis</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI</b>	<b>174.686,00</b>	<b>186.710,00</b>
	- Contributi c/investimenti R.A.S.	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	174.686,00	186.710,00
<b>X</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>8.074,00</b>	<b>7.738,00</b>
	- Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
	- Interessi di tesoreria	0,00	0,00
	- 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	8.074,00	7.738,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO</b>	<b>60.384,00</b>	<b>166.303,00</b>
	- 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	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	60.384,00	166.303,00
<b>XII</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>71.288,00</b>	<b>43.176,00</b>
	- Costi per acquisti	71.288,00	43.176,00
<b>XIII</b>	<b>SCORTE FINALI</b>	<b>109.185,00</b>	<b>62.526,00</b>
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	85.185,00	39.169,00
	- Rimanenze finali carburanti	16.500,00	16.306,00
	- Rimanenze finali olii - lubrificanti	7.500,00	7.051,00
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI</b>		<b>4.980.086,00</b>	<b>4.533.508,00</b>
<b>Utile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>4.980.086,00</b>	<b>4.533.508,00</b>

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



**AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI  
NUORO**

**BILANCIO di ESERCIZIO**  
**al**  
**31 dicembre 2016**

***Stato Patrimoniale  
e  
Conto Economico***  
***Bilancio U.E. d.m.t. 26/04/95***

---

Via Eugenio Montale n° 5 – 08100 Nuoro  
Tel. 0784/202447

Sito Web: [www.atpnuoro.it](http://www.atpnuoro.it) – e-mail: [info@atpnuoro.it](mailto:info@atpnuoro.it)  
P.I. 00087460911 – CCIAA NUORO REA n° 71418

DATA: 31/12/2016

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr. : 1

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI

P.IVA : 00087460911

Stampato con tecnologia di stampa ESCOLASER www.dataprintgrafik.it

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI

CF : 00087460911 P.IVA : 00087460911

VIA MONTALE, 5

08100 NUORO (NU)

Capitale sociale: L. 0

Interamente Versato

Registro Imprese di NUORO

Numero: 00087460911

Camera Commercio di NUORO

Numero REA: 7418



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

## DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 16/16

## A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

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

0,00

## B) IMMOBILIZZAZIONI

## I) Immobilizzazioni Immateriali

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

0,00

104002 SOFTWARE

2.270,00

213030 F.DO AMM. SOFTWARE

2.270,00-

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

2.408.710,00

101004 NUOVA SEDE II LOTTO

1.359.054,00

101022 PENSILINE RICOVERO MEZZI

310.211,00

101023 SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEGGIO

292.622,00

101024 SISTEMA ALLARME E CONTROLLO ACCESSI

57.891,00

102021 PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO

286.951,00

102025 SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI

101.981,00

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

2.408.710,00

## II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

1.976.802,00

101002 TERRENI

654.889,00

102002 FABBRICATI

78.864,00

102003 COSTRUZIONI LEGGERE

30.987,00

101003 NUOVA SEDE AZIENDALE

1.321.913,00

213002 F.DO AMM.TO FABBRICATI

78.864,00-

213019 F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE

30.987,00-

2) Impianti e macchinari

185.281,00

102008 IMPIANTI DIVERSI

490.638,00

102009 IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE

9.343,00

103014 STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO

131.975,00

213008 F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI

301.025,00-

213009 F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE

8.639,00-

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

131.911,00-

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

5.100,00-

3) Attrezzature industriali e commerciali

15.157,00

103008 ATTREZZATURA MOBILE

65.108,00

103010 ATTREZZATURA FISSA

89.265,00

103012 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

13.669,00

213016 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE

49.804,00-

213018 F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA

89.265,00-

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

13.816,00-

4) Altri beni

117.912,00

102004 MATERIALE ROTABILE

2.262.555,00

102006 AUTOMEZZI

66.668,00

103002 MOBILI E ARREDI

21.027,00

103004 MACCHINE D'UFFICIO

3.268,00

103006 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO

137.334,00

213004 F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE

2.148.988,00-

213006 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI

66.668,00-

213010 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI

20.875,00-

213012 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO

2.887,00-

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

133.522,00-

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

2.295.152,00

## III) Immobilizzazioni Finanziarie

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie

0,00

=====

-----

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

4.703.862,00

=====

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

109.185,00

105002 RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI

85.185,00

105004 RIM.ZE FINALI CARBURANTI

16.500,00

105006 RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI

7.500,00

-----

T O T A L E I) Rimanenze

109.185,00

=====

II) Crediti

1) Verso clienti

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi

282.631,00

108080 CREDITI V/ CLIENTI

282.631,00

109002 C.TI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE

0,00

-----

T O T A L E 1) Verso clienti

282.631,00

2) Verso imprese controllate

-----

T O T A L E 2) Verso imprese controllate

0,00

3) Verso imprese collegate

b) Esigibili oltre 12 mesi

799.022,00

110002 CREDITI V/R.A.S CONTRATTO DI SERVIZIO

225.060,00

110004 C.TI V/R.A.S CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI

0,00

110005 C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL

552.864,00

110025 C. V/RAS CONTRIBUTI LEASING AUTOBUS

0,00

112019 C.TI PER RIMBORSO MAGG.COSTI MALATTIA

11.046,00

112024 CREDITI TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE

10.052,00

-----

T O T A L E 3) Verso imprese collegate

799.022,00

4) Verso controllanti

b) Esigibili oltre 12 mesi

1.509.086,00

110008 C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI

37.504,00

110011 C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI

978,00

110012 C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INVESTIMENTI

101.814,00

110017 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05

71.167,00

110018 C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.2006

358.507,00

110019 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006

100.928,00

110031 C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07

56.781,00

110033 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.C/ESERCIZIO 2008

126.288,00

110035 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2009

37.753,00

110036 C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI C/ES. 2010

165.000,00

110037 C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESERC.2010

5.003,00

110050 C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.PP.

400.809,00

110051 C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE AA.PP.

46.554,00

-----

T O T A L E 4) Verso controllanti

1.509.086,00

4 bis) Crediti tributari

a) Esigibili entro 12 mesi

39.158,00

112009 CREDITI IMPOSTA ACCONTO RITENUTE T.F.R.

9.505,00

112017 C.IMPOSTA ABBATTIM.ACCISE

29.653,00

112028 CREDITO DL 66/14 ABBATTIMENTO IRPEF DIPENDENTI

0,00

112020 IVA NS/CREDITO

0,00

112011 CREDITI ACCONTI IMPOSTA IRAP

0,00

b) Esigibili oltre 12 mesi

535.881,00

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

118002 ERARIO C/IVA	535.881,00	
	-----	
T O T A L E 4 bis) Crediti tributari	575.039,00	
4 ter) Imposte anticipate		
	-----	
T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate	0,00	
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	11.092,00	
112025 ANTICIPAZIONI A.T.I L.R. 16/1982	2.000,00	
112027 CREDITI V/CDA C/COMPENSI	975,00	
112008 C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	4.329,00	
112012 DIPENDENTI C/ANTICIPI	0,00	
112014 CREDITI V/TERZI RISARCIMENTO DANNI	3.318,00	
112021 C.TI V/DIPENDENTI C/VESTIARIO	299,00	
112023 CREDITI C/FORN.N.C. DA RIC.	0,00	
113007 CASSA TELEMATICO CCIAA	171,00	
b) Esigibili oltre 12 mesi	1.323.925,00	
112015 CREDITI V/ASSICURAZIONI TFR	328.265,00	
112002 C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS	0,00	
112030 C.TI V.INPS FONDO TESORERIA T.F.R.	299.935,00	
112031 C.TI V.FONDO PRIAMO T.F.R.	661.506,00	
112032 C.TI V.PREVINDAI FONDO T.F.R.	62.000,00	
112033 C.TI V.TAX BENEFIT FONDO T.F.R.	19.864,00	
214002 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	47.645,00-	
	-----	
T O T A L E 5) Verso altri	1.335.017,00	
	-----	
T O T A L E II) Crediti	4.500.795,00	
	=====	
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
	-----	
T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.immob.	0,00	
	=====	
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	996.669,00	
111002 GIACENZE DI TESORERIA	996.095,00	
111004 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 31157	0,00	
113008 CREDITI ARST TITOLI INTEGRATI	574,00	
3) Denaro e valori in cassa	244.774,00	
111015 CARTE BANCARIE PREPAGATE	162,00	
113002 CASSA CONTANTI E VALORI ASSIMILATI	184.709,00	
113003 CASSA ECONOMATO	385,00	
113006 CREDITI PER INCASSI PARCOMETRI	59.518,00	
	-----	
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	1.241.443,00	
	=====	
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE		5.851.423,00
		=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	93.975,00	
Ratei attivi	0,00	
Risconti attivi	93.975,00	
114004 RISCONTI ATTIVI	93.975,00	
Risconti pluriennali	0,00	
	-----	
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		93.975,00
		=====
		-----

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

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

10.649.260,00

=====

## P A S S I V O

## A) PATRIMONIO NETTO

## I) Capitale

35.119,00

210002 CAPITALE DI DOTAZIONE CONFERITO E VERSATO

35.119,00

## II) Riserva da sovrapprezzo azioni

0,00

## III) Riserve di rivalutazione

0,00

## IV) Riserva legale

0,00

## V) Riserve statutarie

1.099.166,00

211005 FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE

1.099.166,00

## VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0,00

## VII) Altre riserve, distintamente indicate

19.998,00

Riserva straordinaria

0,00

Riserva per acquisto azioni proprie

0,00

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

0,00

Riserva azioni della societa' controllante

0,00

Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni

0,00

Versam. in conto aumento di capitale

0,00

Versam. in conto futuro aumento di capitale

0,00

Versam. in conto capitale

0,00

Versam. a copertura perdite

20.000,00

211008 F.DO A COPERTURA PERDITE AA.PP.

20.000,00

Riserva da riduzione capitale sociale

0,00

Riserva avanzo di fusione

0,00

Riserva contributi in conto capitale

0,00

Riserva da conversione in Euro

0,00

Riserva per utili su cambi

0,00

Varie altre riserve

2,00-

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

0,00

Riserva per ammortamento anticipato

0,00

Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823

0,00

Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516

0,00

Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413

0,00

Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289

0,00

Fondi riserve in sospensione di imposta

0,00

Altre

0,00

Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro

2,00-

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

2,00-

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

0,00

## VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0,00

## IX) Utile (perdita) dell'esercizio

0,00

Utile (perdita) dell'esercizio

0,00

-----

## T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO

1.154.283,00

=====

## B) FONDO PER RISCHI E ONERI

## 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

1.044.023,00

219001 FONDO T.F.R. TESORERIA C/O INPS

300.653,00

219003 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.PRIAMO

661.506,00

219012 FONDO T.F.R. PREVINDAI

62.000,00

219021 FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.TAX BENEFIT

19.864,00

## 2) Per imposte, anche differite

165.957,00

Fondo imposte differite IRAP

1.968,00

218005 FONDO IMPOSTA IRAP

1.968,00

Fondo imposte correnti

163.989,00

215001 FONDO RISCHI SU IMPOSTE

148.320,00

215005 FONDO RISCHI TARSU IMMOBILI AZIENDALI

10.000,00

215007 FONDO RISCHI IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E PROV.

5.669,00

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

## 3) Altri

1.670.189,00

215002 F.DO RESPONSABILITA' CIVILE

35.000,00

215004 FONDO CAUSE IN CORSO

91.016,00

219016 F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVIZIO

47.000,00

219004 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM.PARCHEGGI

1.070.368,00

219010 FONDO FORMAZIONE PERSONALE

42.969,00

219017 F.DO LOTTA ALL'EVASIONE

50.667,00

219018 F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.

59.000,00

219023 FONDO RISERVA INDISTINTO

274.169,00

T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI

2.880.169,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

513.302,00

219002 FONDO T.F.R. IN AZIENDA

513.302,00

## D) DEBITI

## 1) Obbligazioni

a) Obbligazioni entro 12 mesi

0,00

b) Obbligazioni oltre 12 mesi

0,00

T O T A L E 1) Obbligazioni

0,00

## 2) Obbligazioni convertibili

a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi

0,00

b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi

0,00

T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili

0,00

## 3) Debiti verso soci per finanziamenti

a) Finanziamenti soci entro 12 mesi

0,00

b) Finanziamento soci oltre 12 mesi

0,00

T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti

0,00

## 4) Debiti verso banche

a) Entro 12 mesi

0,00

111004 TESORERIA PROV.LE B.I. C/C 31157

0,00

225002 GIACENZE DI TESORERIA

0,00

b) Oltre 12 mesi

0,00

221002 FINANZIAMENTI A.B.T. ORDINARIA

0,00

T O T A L E 4) Debiti verso banche

0,00

## 5) Debiti verso altri finanziatori

a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi

0,00

b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi

0,00

T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori

0,00

## 6) Acconti

a) Acconti entro 12 mesi

0,00

b) Acconti oltre 12 mesi

0,00

T O T A L E 6) Acconti

0,00

## 7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi

371.859,00

216090 DEBITI V/FORNITORI

347.847,00

217002 D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

17.077,00

219005 FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO

6.935,00

b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi

0,00

T O T A L E 7) Debiti verso fornitori

371.859,00

## 8) Debiti rappr.da titoli di credito

a) Entro 12 mesi

0,00

b) Oltre 12 mesi

0,00

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	
a) Entro 12 mesi	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00
T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	
a) Entro 12 mesi	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00
T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate	0,00
11) Debiti verso controllanti	
a) Entro 12 mesi	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00
T O T A L E 11) Debiti verso controllanti	0,00
12) Debiti tributari	
a) Entro 12 mesi	46.485,00
224048 IVA NS/DEBITO	0,00
224026 ERARIO C/IRPEF COD. 1001	6.049,00
224028 ERARIO C/IRPEF COD. 1002	0,00
224030 ERARIO C/IRPEF COD. 1004	8.055,00
224034 ERARIO C/IRPEF COD. 1012	8.024,00
224035 ERARIO C/IRPEF DA 730 COD.4730-4731	0,00
224039 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3802-3803	0,00
224043 ERARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	297,00
224057 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	92,00
224066 IMPOSTA SOST.IRPEF cod.TRIB. 1053	23.285,00
224036 ERARIO C/IRPEF COD. 1040	683,00
b) Oltre 12 mesi	0,00
T O T A L E 12) Debiti tributari	46.485,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	123.831,00
224018 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPENDENTI	89.174,00
224019 D.TI V/EE PREV.LI ASS.LI INPS AMMINISTRATORI	959,00
224020 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS (EX INPDAl)	4.293,00
224021 DEBITI CONTRIBUTIVI FASI	31,00
224022 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI PREVINDAI	4.190,00
224024 D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	1.626,00
224061 DEBITI V/FONDO PRIAMO	10.614,00
224064 DEBITI V/INPS TFR DIPENDENTI (FONDO DI TESORERIA)	12.689,00
224067 DEBITI V/TAX BENEFIT	255,00
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0,00
T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	123.831,00
14) Altri debiti	
a) Altri debiti entro 12 mesi	292.257,00
219015 F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGRATIVA	261.883,00
224013 COMPENSI C.D.A. C/COMPETENZA	0,00
224014 REVISORI CONTI C/COMPETENZE	15.469,00
224015 ALTRE TRATTENUTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	2.059,00
224016 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	0,00
224038 SINDACATI C/RITENUTE	379,00
224040 VESTIARIO C/RITENUTE	0,00
224042 ASSICURAZIONI C/RIMBORSI	42,00
224044 CESSIONE V^ C/RIMBORSI	309,00-
224045 CRAL C/RITENUTE	1.399,00

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

224046 ASSEGNO MANTENIMENTO

0,00

224047 ATTO PIGNORAMENTO

1.242,00

224049 AUTOFATTURA DM 05-05-80

0,00

224050 ALTRE TRATTENUTE DIPENDENTI

10.017,00

224054 D.TI V/PERSONALE ESTERNO C/COMPETENZA

0,00

224055 CONTRIBUTI ASS.VI ASSTRA C/COMPETENZA

0,00

224058 DEBITI DIVERSI

76,00

224063 CONF SERVIZI C/CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

0,00

b) Altri debiti oltre 12 mesi

0,00

-----

T O T A L E 14) Altri debiti

292.257,00

T O T A L E D) DEBITI

834.432,00

=====

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi

5.267.074,00

Ratei passivi

0,00

Risconti passivi

5.267.074,00

226004 RISCONTI PASSIVI

5.267.074,00

Risconti pluriennali

0,00

-----

T O T A L E E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

5.267.074,00

=====

T O T A L E P A S S I V O

10.649.260,00

=====

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa

0,00

Merci in conto lavorazione

0,00

Beni presso l'impresa in deposito o comodato

0,00

Beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0,00

Altro

0,00

Sistema improprio impegni assunti in azienda

0,00

Merce da ricevere

0,00

Merce da consegnare

0,00

Altro

0,00

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa

0,00

Fideiussioni

0,00

a imprese controllate

0,00

a imprese collegate

0,00

a imprese controllanti

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

ad altre imprese

0,00

Avalli

0,00

a imprese controllate

0,00

a imprese collegate

0,00

a imprese controllanti

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

ad altre imprese

0,00

Altre garanzie personali

0,00

a imprese controllate

0,00

a imprese collegate

0,00

a imprese controllanti

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

ad altre imprese

0,00

Garanzie reali

0,00

a imprese controllate

0,00

a imprese collegate

0,00

a imprese controllanti

0,00

## C O N T I D' O R D I N E

## DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 16/16

a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Altri rischi	0,00	
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	
altri	0,00	
Altri conti d'ordine		0,00
		-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE		0,00
		=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.032.931,00
401005 BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	146,00	
401007 BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	91.214,00	
401011 BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	50,00	
401012 BIGLIETTI C.S. MONTE-LOLLOVE	2.510,00	
401013 BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	30.673,00	
401014 BIGLIETTI 12 C. MONTE-LOLLOVE	1.546,00	
401016 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	55.279,00	
401018 TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	30.836,00	
401019 ABB.TI SEMESTRALI INVALIDI/REDUCI	131,00	
401020 ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	19.906,00	
401021 ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	120,00	
401022 ABBONAMENTI IMPERSONALI	95,00	
401024 ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	5.422,00	
401026 TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A.S.	24.344,00	
401027 ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	1.391,00	
401029 PRESTAZIONI ACCESSORIE	439,00	
401031 ALTRI RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE	42,00	
401033 RICAVI PARCHEGGI SILOS PIAZZA ITALIA	40.000,00	
401034 RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUELE	55.987,00	
401036 ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	18.690,00	
401037 ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	1.756,00	
401038 RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	254.587,00	
401039 ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	4.375,00	
401041 ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	1.098,00	
401042 ABBONAMENTI ORDINARI SEMESTRALI	2.178,00	
402009 RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.A.S	2.379.126,00	
405002 PUBBLICITA'	10.990,00	
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00
a) Rimanenze iniziali	0,00	
b) Rimanenze finali	0,00	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0,00
5) Altri ricavi e proventi		1.829.896,00
a) Vari	962.937,00	
406007 RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALATTIA	19.890,00	
406008 ALTRI RIMBORSI DIVERSI	517.459,00	
409002 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	119.216,00	
405008 ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,00	
411012 UTILIZZO FONDO T.F.R.	60.384,00	
412002 COSTI PER ACQUISTI	71.288,00	
402001 CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	174.686,00	
402012 CONTRIB.C/INVESTIMENTI RAS	0,00	
b) Contributi in conto esercizio	866.959,00	
402005 CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	320.511,00	
402013 CONTRIBUTI R.A.S. C/LEASING AUTOBUS	546.448,00	
		-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE		4.862.827,00
		=====



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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

## 6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci

537.252,00-

302010 MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI

871,00-

302002 RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL

57.839,00-

302008 MATERIALE PER PARCHEGGI C/ACQUISTI

556,00-

302009 PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO

30.716,00-

304061 RISCALDAMENTO

7.299,00-

309010 CANCELLERIA E STAMPATI

2.429,00-

309031 BLOCCHI COPIE CDS

605,00-

302004 CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABUS NUORO

397.415,00-

302006 OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI

10.250,00-

309012 TITOLI DI VIAGGIO

5.063,00-

309013 TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE

10.340,00-

302012 VESTIARIO C/ACQUISTI

2.837,00-

302016 IMPIANTI DIVERSI

5.145,00-

302020 MACCHINE D'UFFICIO

306,00-

302022 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO

4.154,00-

302028 ATTREZZATURA VARIA MINUTA

577,00-

302032 SOFTWARE

78,00-

304010 INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE

772,00-

## 7) Per servizi

1.186.117,00-

304009 SERVIZIO COLLETTORIA

94,00-

304022 SPESE DI TRASPORTO

5.768,00-

304062 SPESE ENERGIA ELETTRICA

25.073,00-

303002 MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI

2.558,00-

303004 MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTABILE

16.875,00-

303006 MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERSI

2.097,00-

303012 MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. Elett.CHE D'UFFICIO

180,00-

303014 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MOBILE

1.169,00-

303016 MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FISSA

6.380,00-

303030 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA

6.116,00-

303031 MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICIE

8.450,00-

309027 COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.093,00-

309028 COMPENSI REVISORI DEI CONTI

15.469,00-

304066 PROVVISORIE PASSIVE

11.899,00-

304004 COMPENSI PERSONALE ESTERNO

38.894,00-

304033 SPESE PROCESSUALI E LEGALI

49.984,00-

304063 ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO

4.310,00-

304020 SPESE TELEFONICHE

3.901,00-

304021 SPESE RETE CELL.RI AZIENDA

1.481,00-

304006 COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA

4.815,00-

304044 PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE

151.447,00-

304046 PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI

2.122,00-

304048 PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO

5.973,00-

304050 PREMI ASS.ZIONI DIRETTORE ESERCIZIO

3.077,00-

304051 PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA

4.051,00-

304052 PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA

760,00-

304057 FIDEJUSSIONI

202,00-

309004 SPESE DI RAPPRESENTANZA

189,00-

304036 SPESE VIAGGI E TRASFERTE

2.521,00-

304034 SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE

3.191,00-

312007 ACC.F.DO FORMAZ. PERSONALE

30.000,00-

303020 MANUT.NI RIP.A.NI STRAORD. MATERIALE ROTABILE

58.404,00-

304002 COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI AUTONOMI

23.400,00-

304007 SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEUMATICI

1.037,00-

304011 SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI

1.620,00-

304012 VIGILANZA E SORVEGLIANZA

9.736,00-

304013 VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA

2.592,00-

304014 PULIZIE

65.211,00-

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

304016 SPESE POSTALI	506,00-	
304023 SPESE GESTIONE PARCOMETRI	12.678,00-	
304025 SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	929,00-	
304028 CANONI LEASING	546.448,00-	
304029 SERVIZI INFORMATICI (WEB)	1.506,00-	
304037 SPESE GESTIONE PALINE INTELLIGENTI	3.795,00-	
304040 SPESE MEDICO SANITARIE	5.838,00-	
304060 CONSUMO ACQUA	5.563,00-	
304064 SPESE CONDOMINIALI	532,00-	
304067 SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANCHIGIA	987,00-	
304069 COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	1.455,00-	
307019 DIRITTI SEGRETERIA	208,00-	
307020 DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E COLLAUDI	1.379,00-	
309002 CONTRIBUTI ASSTRA	3.744,00-	
309005 SPESE GENERALI E VARIE	1.078,00-	
309007 CONFSERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.332,00-	
8) Per godimento di beni di terzi		2.998,00-
304024 NOLEGGI PASSIVI	904,00-	
304030 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2.094,00-	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.565.266,00-	
305000 RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFFICO	158.086,00-	
305001 RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	104.401,00-	
305002 RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.302.779,00-	
b) Oneri sociali	486.163,00-	
305004 ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPENDENTI	415.890,00-	
305006 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS (EX INPDAI)	28.231,00-	
305007 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INPS CDA	6.145,00-	
305008 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PREVINDAI	4.800,00-	
305009 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASSIDAI	2.911,00-	
305019 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FASI	3.144,00-	
305010 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INAIL	25.042,00-	
c) Trattamento di fine rapporto	171.956,00-	
305014 INDENNITA' T.F.R. EROGATA	60.384,00-	
312012 ACCAN.TO T.F.R. C/COMPETENZA	111.572,00-	
d) Trattamento di quiescenza e simili	17.348,00-	
305015 ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIAMO	17.348,00-	
e) Altri costi	110.000,00-	
312019 ACCANT.TO FONDO CONTRATTAZ.COLLETT E INTEGR	110.000,00-	
T O T A L E 9) Per il personale		2.350.733,00-
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	33,00-	
311031 AMMORTAMENTO SOFTWARE	33,00-	
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	207.668,00-	
311008 AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI E MACCHINARI	36.664,00-	
311016 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA MOBILE	2.783,00-	
311020 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	577,00-	
311004 AMMORTAMENTO MATERIALE ROTABILE	160.860,00-	
311006 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.993,00-	
311012 AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	493,00-	
311014 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	3.298,00-	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	0,00	
T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni		207.701,00-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci		46.659,00
301002 RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPARECCHI	39.169,00-	
301004 RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	16.306,00-	

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

301006 RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICANTI	7.051,00-	
413002 RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCHI	85.185,00	
413004 RIMANENZE FINALI CARBURANTI	16.500,00	
413006 RIMANENZE FINALI OLII	7.500,00	
12) Accantonamenti per rischi		85.000,00-
312021 ACCANT.TO FONDO LOTTA ALL'EVASIONE	45.000,00-	
312022 ACC.TO F.DO STUDI, RICERCHE, DOCUM.ELAB.OBBL.NORM.	40.000,00-	
13) Altri accantonamenti		89.912,00-
312032 ACCANTONAMENTO A FONDO DEB. C/FORM. PARCHEGGI	89.912,00-	
14) Oneri diversi di gestione		52.695,00-
307018 ONERI ACQUISTI-VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI	300,00-	
307027 SPESE C.C.I.A.A. NUORO	375,00-	
309008 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	564,00-	
313002 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	2.723,00-	
313004 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	6,00-	
307004 IMPOSTA DI BOLLO	200,00-	
307022 TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	11.711,00-	
307024 TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	10.737,00-	
309014 VALORI BOLLATI	80,00-	
309032 ARROTONDAMENTI PASSIVI	32,00-	
313006 AMMENZE E MULTE	25.967,00-	
		-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		4.465.749,00-
		=====
		-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		397.078,00
		=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
		-----
T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni		0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	8.074,00	
Altri	8.074,00	
410011 INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIONI	8.074,00	
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0,00	
2) Da imprese collegate	0,00	
3) Da controllanti	0,00	
4) Altri	0,00	
	-----	
T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti	0,00	
		-----
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari		8.074,00
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	0,00	
b) Da imprese collegate	0,00	
c) Da controllanti	0,00	
d) Altri	4.729,00-	
308002 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI BANCARIE	2.548,00-	
308006 INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO	2.016,00-	
308008 ALTRI INTERESSI PASSIVI	165,00-	
		-----
T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari		4.729,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0,00	
b) Perdite sui cambi	0,00	

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

## DESCRIZIONE VOCE

## E S E R C I Z I O 16/16

T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		3.345,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	
c) Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	
T O T A L E 18) Rivalutazioni		0,00
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	266.947,00-	
In altre imprese	266.947,00-	
312031 ACC.F.DO RISERVA INDISTINTO	266.947,00-	
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	20.000,00-	
Crediti immobilizzati	20.000,00-	
312002 ACCAN.TO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000,00-	
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0,00	
T O T A L E 19) Svalutazioni		286.947,00-
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		286.947,00-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
T O T A L E 20) Proventi straordinari		0,00
21) Oneri straordinari		
2) Imposte esercizi precedenti	10.000,00-	
312024 ACCANT.RISCHI TARSU IMMOBILI AZIENDALI	10.000,00-	
4) Varie	1,00-	
Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	1,00-	
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	
T O T A L E 21) Oneri straordinari		10.001,00-
T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		10.001,00-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		103.475,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	103.475,00-	
307001 IMPOSTE E TASSE IRAP	103.475,00-	
b) Imposte differite	0,00	
c) Imposte anticipate	0,00	
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0,00	
T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio		103.475,00-
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

ATP	- AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI VIA MONTALE, 5 08100 NUORO (NU)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2016

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	1.321.913	2.10	FONDO DI DOTAZIONE	35.119
101004	NUOVA SEDE II LOTTO	1.359.054	211005	FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE	1.099.166
101022	PENSILINE RICOVERO MEZZI	310.211	211008	F.DO A COPERTURA PERDITE AA.PP.	20.000
101023	SISTEMAZIONE IN PIANO AREA PARCHEG	292.622	2.11	FONDO DI RISERVA	1.119.166
101024	SISTEMA ALLARME E CONTROLLO ACCESS	57.891	213002	F.DO AMM.TO FABBRICATI	78.864
1.01	IMMOBILI	3.996.580	213004	F.DO AMM.TO MATERIALE ROTABILE	2.148.988
102002	FABBRICATI	78.864	213006	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	66.668
102003	COSTRUZIONI LEGGERE	30.987	213008	F.DO AMM.TO IMPIANTI DIVERSI E MAC	301.025
102004	MATERIALE ROTABILE	2.262.555	213009	F.DO AMM.TO IMPIANTO VEICOLARE	8.639
102006	AUTOMEZZI	66.668	213010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	20.875
102008	IMPIANTI DIVERSI	490.638	213012	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	2.887
102009	IMPIANTO TELEFONIA VEICOLARE	9.343	213014	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. D'U	133.522
102021	PENSILINE TETTO FOTOVOLTAICO	286.951	213016	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA MOBILE	49.804
102025	SISTEMA AVM - PALINE INTELLIGENTI	101.981	213018	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA FISSA	89.265
1.02	IMPIANTI E MACCHINARI	3.327.987	213019	F.DO AMM.TO COSTR.LEGGERE	30.987
103002	MOBILI E ARREDI	21.027	213020	F.DO AMM.TO STRUM. DI MISURA E CON	131.911
103004	MACCHINE D'UFFICIO	3.268	213022	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RA VARIA MINUT	13.816
103006	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	137.334	213030	F.DO AMM. SOFTWARE	2.270
103008	ATTREZZATURA MOBILE	65.108	213101	F.DO AMM.ANTIC.IMP.SPEC.	5.100
103010	ATTREZZATURA FISSA	89.265	2.13	FONDI DI AMMORTAMENTO	3.084.621
103012	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	13.669	214002	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	47.645
103014	STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO	131.975	2.14	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	47.645
1.03	MOBILI E ATTREZZATURE	461.646	215001	FONDO RISCHI SU IMPOSTE	148.320
104002	SOFTWARE	2.270	215002	F.DO RESPONSABILITA' CIVILE	35.000
1.04	ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI	2.270	215004	FONDO CAUSE IN CORSO	91.016
105002	RIM.ZE FINALI RICAMBI-APPARECCHI	85.185	215005	FONDO RISCHI TARSU IMMOBILI AZIEND	10.000
105004	RIM.ZE FINALI CARBURANTI	16.500	215007	FONDO RISCHI IMPOSTE E TRIBUTI COM	5.669
105006	RIM.ZE FINALI OLII-LUBRIFICANTI	7.500	2.15	FONDO RISCHI	290.005
1.05	SCORTE	109.185	216090	DEBITI V/FORNITORI	347.847
108080	CREDITI V/ CLIENTI	282.631	2.16	FORNITORI	347.847
1.08	CLIENTI	282.631	217002	D.TI V/FORNITORI FATTURE DA RICEV	17.077
110002	CREDITI V/R.A.S CONTRATTO DI SERV	225.060	2.17	FORNITORI COSTI DA FATTURARE	17.077
110005	C.TI V/RAS CONTRIBUTI PER RINNOVO	552.864	218005	FONDO IMPOSTA IRAP	1.968
110008	C.TI V/PROV. NUORO CONTRIBUTI C/IN	37.504	2.18	ALTRI FONDI	1.968
110011	C.TI V/COMUNE NUORO RIMBORSI VARI	978	219001	FONDO T.F.R. TESORERIA C/O INPS	300.653
110012	C.TI V/COMUNE NUORO CONTRIB. C/INV	101.814	219002	FONDO T.F.R. IN AZIENDA	513.302
110017	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.05	71.167	219003	FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.PRIAMO	661.506
110018	C.TI V/COMUNE NUORO CONTR.ESERC.20	358.507	219004	FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI C/FORM	1.070.368
110019	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.ESERC.2006	100.928	219005	FONDO ACC.TO INTERESSI RITARDATO P	6.935
110031	C.TI V/PROV.NUORO CONTR.C/ESERC 07	56.781	219010	FONDO FORMAZIONE PERSONALE	42.969
110033	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO CONTRIB.	126.288	219012	FONDO T.F.R. PREVINDAI	62.000
110035	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	37.753	219015	F.DO ONERI CONTRATTAZ.COLLETT E IN	261.883
110036	C.TI V/COMUNE DI NUORO CONTRIBUTI	165.000	219016	F.DO PENALI RAS CONTRATTO DI SERVI	47.000
110037	C.TI V/PROV.NUORO CONTRIBUTI C/ESE	5.003	219017	F.DO LOTTA ALL'EVASIONE	50.667
110050	C.TI V/COMUNE DI NUORO PERDITE AA.	400.809	219018	F.DO STUDI RICERCHE DOC.OBBLIG.	59.000
110051	C.TI V/PROVINCIA DI NUORO PERDITE	46.554	219021	FONDO T.F.R.PREV.COMPLEM.TAX BENEF	19.864
1.10	CREDITI V/ EE COLLEGATI	2.287.010	219023	FONDO RISERVA INDISTINTO	274.169
111002	GIACENZE DI TESORERIA	996.095	2.19	FONDI ACCANTONAMENTO ONERI	3.370.316
111015	CARTE BANCARIE PREPAGATE	162	224014	REVISORI CONTI C/COMPETENZE	15.469
1.11	BANCHE	996.257	224015	ALTRE TRATTENUTE CONSIGLIO AMMINIS	2.059
112008	C.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INAIL	4.329	224018	D.TI V/EE PREV.LI-ASS.LI INPS DIPE	89.174
112009	CREDITI IMPOSTA ACCONTO RITENUTE T	9.505	224019	D.TI V/EE PREV.LI ASS.LI INPS AMMI	959



<b>ATP</b> <b>-   AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI</b> <b>VIA MONTALE, 5</b> <b>08100 NUORO (NU)</b>			<b>Pagina</b>  1	
Euro <b>Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016</b>			<b>Data stampa</b>  31/12/2016	
Unita` di Euro				

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301002	RIMANENZE INIZIALI RICAMBI-APPAREC	39.169	401005	BIGLIETTI C.S.INVALIDI/REDUCI	146
301004	RIMANENZE INIZIALI CARBURANTI	16.306	401007	BIGLIETTI C.S. 90 MINUTI	91.214
301006	RIMANENZE INIZIALI OLII-LUBRIFICAN	7.051	401011	BIGLIETTI VALIDITA' GIORNALIERA	50
3.01	<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	62.526	401012	BIGLIETTI C.S. MONTE-LOLLOVE	2.510
302002	RIC.APPARECCHI C/ACQ. TPL	57.839	401013	BIGLIETTI 12 C. 90 MINUTI	30.673
302004	CARBURANTI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	397.415	401014	BIGLIETTI 12 C. MONTE-LOLLOVE	1.546
302006	OLII E LUBRIFICANTI C/ACQUISTI	10.250	401016	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1 ORA	55.279
302008	MATERIALE PER PARCHEGGI C/ACQUISTI	556	401018	TESS.PARCHEGGIO SUPERFICIE 1/2 ORA	30.836
302009	PNEUMATICI C/ACQUISTI TPL-SCUOLABU	30.716	401019	ABB.TI SEMESTRALI INVALIDI/REDUCI	131
302010	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	871	401020	ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI	19.906
302012	VESTIARIO C/ACQUISTI	2.837	401021	ABB.TI MENSILI INVALIDI/REDUCI	120
302016	IMPIANTI DIVERSI	5.145	401022	ABBONAMENTI IMPERSONALI	95
302020	MACCHINE D'UFFICIO	306	401024	ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI	5.422
302022	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.154	401026	TESSERE LIB.CIRCOLAZIONE QUOTA R.A	24.344
302028	ATTREZZATURA VARIA MINUTA	577	401027	ABB.TO ANNUALE INVALIDI/REDUCI	1.391
302032	SOFTWARE	78	401029	PRESTAZIONI ACCESSORIE	439
3.02	<b>SPESE PER ACQUISTI</b>	510.744	401031	ALTRI RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO	42
303002	MANUT.NI RIP.ZIONI FABBRICATI	2.558	401033	RICAVI PARCHEGGI SILOS PIAZZA ITAL	40.000
303004	MANUT.NI RIP.ZIONI MATERIALE ROTAB	16.875	401034	RICAVI PARCHEGGI STRUTT.P.V.EMANUE	55.987
303006	MANUT.NI RIP.ZIONI IMPIANTI DIVERS	2.097	401036	ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI	18.690
303012	MANUT.NI RIP.ZIONI MACCH. Elett.CH	180	401037	ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI	1.756
303014	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA MO	1.169	401038	RICAVI DA PARCOMETRO AUTOMATICO	254.587
303016	MANUT.NI RIP.ZIONI ATTREZZATURA FI	6.380	401039	ABBONAMENTI MENSILI ANZIANI	4.375
303020	MANUT.NI RIP.A.NI STRAORD. MATERIAL	58.404	401041	ABBONAMENTI ANNUALI ANZIANI	1.098
303030	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI STRUTTURA	6.116	401042	ABBONAMENTI ORDINARI SEMESTRALI	2.178
303031	MANUT.RIPAR.PARCHEGGI IN SUPERFICI	8.450	4.01	<b>RICAVI</b>	642.815
3.03	<b>SPESE LAVORI MANUTENZIONI E RIPARA</b>	102.229	402001	CONTRIBUTI EE.LL.C/INVESTIMENTI	174.686
304002	COMPENSI PROFESSIONALI LAVORATORI	23.400	402005	CONTRIBUTI C/ES.RINNOVO CCNL RAS	320.511
304004	COMPENSI PERSONALE ESTERNO	38.894	402009	RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO R.	2.379.126
304006	COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA	4.815	402013	CONTRIBUTI R.A.S. C/LEASING AUTOBU	546.448
304007	SMALT.TO RIFIUTI-OLII ESAUSTI-PNEU	1.037	4.02	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	3.420.771
304009	SERVIZIO COLLETTORIA	94	405002	PUBBLICITA'	10.990
304010	INSERZIONI SU GIORNALI E RIVISTE	772	405008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	14
304011	SERVIZI DERATTIZZAZIONE-VARI	1.620	4.05	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	11.004
304012	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	9.736	406007	RIMBORSO PARZIALE MAGG.COSTO MALAT	19.890
304013	VIGIL.ZA SORV.ZA PARK IN STRUTTURA	2.592	406008	ALTRI RIMBORSI DIVERSI	517.459
304014	PULIZIE	65.211	4.06	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>	537.349
304016	SPESE POSTALI	506	409002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	119.216
304020	SPESE TELEFONICHE	3.901	4.09	<b>SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTE</b>	119.216
304021	SPESE RETE CELL.RI AZIENDA	1.481	410011	INTERESSI RIVAL.NE TFR ASSICURAZIO	8.074
304022	SPESE DI TRASPORTO	5.768	4.10	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	8.074
304023	SPESE GESTIONE PARCOMETRI	12.678	411012	UTILIZZO FONDO T.F.R.	60.384
304024	NOLEGGI PASSIVI	904	4.11	<b>ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESE</b>	60.384
304025	SERVIZI GESTIONE AUTOBUS	929	412002	COSTI PER ACQUISTI	71.288
304028	CANONI LEASING	546.448	4.12	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	71.288
304029	SERVIZI INFORMATICI (WEB)	1.506	413002	RIMANENZE FINALI RICAMBI APPARECCH	85.185
304030	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2.094	413004	RIMANENZE FINALI CARBURANTI	16.500
304033	SPESE PROCESSUALI E LEGALI	49.984	413006	RIMANENZE FINALI OLII	7.500
304034	SPESE ADD.TO FORMAZIONE PERSONALE	3.191	4.13	<b>SCORTE FINALI</b>	109.185
304036	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	2.521			
304037	SPESE GESTIONE PALINE INTELLIGENTI	3.795			
304040	SPESE MEDICO SANITARIE	5.838			
304044	PREMI ASS.ZIONI MATERIALE ROTABILE	151.447			



ATP	- AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI VIA MONTALE, 5 08100 NUORO (NU)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Unita` di Euro

Pagina	2
Data stampa	31/12/2016

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304046	PREMI ASS.ZIONI AUTOMEZZI	2.122			
304048	PREMI ASS.ZIONI FURTO INCENDIO	5.973			
304050	PREMI ASS.ZIONI DIRETTORE ESERCIZI	3.077			
304051	PREMI ASS.ZIONI RCTO AZIENDA	4.051			
304052	PREMI ASS.ZIONI COMPONENTI CDA	760			
304057	FIDEJUSSIONI	202			
304060	CONSUMO ACQUA	5.563			
304061	RISCALDAMENTO	7.299			
304062	SPESE ENERGIA ELETTRICA	25.073			
304063	ONERI PER CONTRATTO DI SERVIZIO	4.310			
304064	SPESE CONDOMINIALI	532			
304066	PROVVIGIONI PASSIVE	11.899			
304067	SPESE SINISTRI PASSIVI FUORI FRANC	987			
304069	COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	1.455			
304070	ONERI DA ARROTONDAMENTI EURO	1			
3.04	<b>SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	1.014.466			
305000	RETRIBUZIONI LORDE AUSILIARI TRAFF	158.086			
305001	RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	104.401			
305002	RETRIBUZIONI LORDE DIP. T.P.L.	1.302.779			
305004	ONERI CONTRIBUTIVI OBBL. INPS DIPE	415.890			
305006	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	28.231			
305007	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INP	6.145			
305008	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PRE	4.800			
305009	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI ASS	2.911			
305010	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI INA	25.042			
305014	INDENNITA' T.F.R. EROGATA	60.384			
305015	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRI	17.348			
305019	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI FAS	3.144			
3.05	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	2.129.161			
307001	IMPOSTE E TASSE IRAP	103.475			
307004	IMPOSTA DI BOLLO	200			
307018	ONERI ACQUISTI-VIDIMAZIONE LIBRI O	300			
307019	DIRITTI SEGRETERIA	208			
307020	DIRITTI, OMOLOGAZIONI, REVISIONI E	1.379			
307022	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	11.711			
307024	TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI	10.737			
307027	SPESE C.C.I.A.A. NUORO	375			
3.07	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	128.385			
308002	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI BA	2.548			
308006	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAME	2.016			
308008	ALTRI INTERESSI PASSIVI	165			
3.08	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	4.729			
309002	CONTRIBUTI ASSTRA	3.744			
309004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	189			
309005	SPESE GENERALI E VARIE	1.078			
309007	CONFSERVIZI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.332			
309008	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	564			
309010	CANCELLERIA E STAMPATI	2.429			
309012	TITOLI DI VIAGGIO	5.063			
309013	TESSERE PARCHEGGIO IN SUPERFICE	10.340			
309014	VALORI BOLLATI	80			
309027	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI	25.093			
309028	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	15.469			

ATP

Euro

Unità` di Euro

**Pagina**

3

### Data stampa

31/12/2016

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
309031	BLOCCHI COPIE CDS	605			
309032	ARROTONDAMENTI PASSIVI	32			
3.09	SPESE GENERALI	68.018			
311004	AMMORTAMENTO MATERIALE ROTABILE	160.860			
311006	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.993			
311008	AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI E MA	36.664			
311012	AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	493			
311014	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	3.298			
311016	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA MOBILE	2.783			
311020	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E	577			
311031	AMMORTAMENTO SOFTWARE	33			
3.11	AMMORTAMENTI	207.701			
312002	ACCAN.TO FONDO SVALUTAZIONE CREDIT	20.000			
312007	ACC.F.DO FORMAZ.PERSONALE	30.000			
312012	ACCAN.TO T.F.R. C/COMPETENZA	111.572			
312019	ACCANT.TO FONDO CONTRATTAZ.COLLETT	110.000			
312021	ACCANT.TO FONDO LOTTA ALL'EVASIONE	45.000			
312022	ACC.TO F.DO STUDI, RICERCHE, DOCUM	40.000			
312024	ACCANT.RISCHI TAR SU IMMOBILI AZIEN	10.000			
312031	ACC.F.DO RISERVA INDISTINTO	266.947			
312032	ACCANTONAMENTO A FONDO DEB. C/FORM	89.912			
3.12	ACCANTONAMENTI	723.431			
313002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.723			
313004	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	6			
313006	AMMENDE E MULTE	25.967			
3.13	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSIST	28.696			
	Totale Costi	4.980.086		Totale Ricavi	4.980.086
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	