

COMPONENTI NEGATIVI		consuntivo al 31/12/20	budget 2021	consuntivo al 31/12/21	budget 2022	consuntivo al 31/12/22	budget 2023
I	ESISTENZE INIZIALI	99.694,00	124.906,00	124.906,00	147.705,00	147.705,00	143.919,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	80.882,00	108.621,00	108.621,00	122.057,00	122.057,00	120.329,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	13.233,00	9.769,00	9.769,00	13.963,00	13.963,00	11.481,00
	- Rimanenze iniziali olii e lubrificanti	5.579,00	6.516,00	6.516,00	5.262,00	5.262,00	8.084,00
	- Rimanenze iniziali pneumatici	0,00	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00	2.877,00
	- Rimanenze iniziali ricambi parcometri	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.148,00
II	SPESE PER ACQUISTI	720.813,00	831.000,00	696.627,00	1.165.200,00	900.584,00	1.273.500,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	143.036,00	150.000,00	141.755,00	160.000,00	102.974,00	140.000,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	349.989,00	455.000,00	431.274,00	525.000,00	543.294,00	550.000,00
	- Olii e lubrificanti c/acquisti	15.167,00	12.000,00	18.260,00	15.000,00	19.401,00	20.000,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	91,00	1.000,00	54,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL-Nuoro	30.407,00	35.000,00	36.298,00	35.000,00	34.063,00	35.000,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	3.050,00	3.500,00	4.421,00	3.600,00	6.706,00	7.000,00
	- Vestiario c/acquisti	23.463,00	8.000,00	6.896,00	30.000,00	18.849,00	12.000,00
	- Costruzioni leggere	0,00	0,00	4.560,00	0,00	3.980,00	10.000,00
	- Costruzione nuova sede	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	32.125,00	0,00	15.383,00	0,00	0,00	250.000,00
	- Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impianti diversi	1.250,00	140.000,00	17.118,00	280.000,00	157.464,00	120.000,00
	- Mobili arredi	20.218,00	5.000,00	2.657,00	5.000,00	6.452,00	25.000,00
	- Macchine d'ufficio	141,00	500,00	597,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	8.696,00	7.000,00	6.574,00	7.000,00	3.152,00	8.000,00
	- Attrezzatura mobile	5.793,00	4.000,00	5.354,00	6.000,00	2.582,00	11.000,00
	- Attrezzatura fissa	4.116,00	4.000,00	2.405,00	5.000,00	0,00	25.000,00
	- Attrezzatura varia e minuta	491,00	1.000,00	2.831,00	1.000,00	1.667,00	3.000,00
	- Strumenti di misura e controllo	580,00	0,00	0,00	600,00	0,00	500,00
	- Costi pluriennali	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lavorazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Software applicativo	0,00	5.000,00	190,00	15.000,00	0,00	2.000,00
III	SPESE LAVORI MANUT.NI E RIPARAZIONI	264.946,00	260.000,00	144.912,00	313.000,00	162.616,00	228.500,00
	- Manut.ni rip.ni fabbricati	13.627,00	20.000,00	10.007,00	20.000,00	23.970,00	25.000,00
	- Manut.ni rip.zioni Paline Pensiline	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	90.125,00	90.000,00	31.160,00	110.000,00	40.598,00	50.000,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	2.452,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00
	- Manut.ni rip.zioni e adeg.to impianti diversi	10.396,00	12.000,00	8.457,00	12.000,00	20.249,00	25.000,00
	- Manut.ni rip.zioni mobili-arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macchine d'ufficio	506,00	1.000,00	266,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	4.199,00	3.000,00	4.849,00	4.000,00	9.345,00	10.000,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	2.347,00	3.000,00	2.651,00	3.000,00	4.058,00	5.000,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	1.860,00	2.500,00	1.441,00	2.500,00	2.882,00	3.000,00
	- Manut.ni rip.zioni strum.di misura e controllo	488,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi	30.758,00	10.000,00	7.393,00	15.000,00	26.426,00	25.000,00
	- Manut.ni sistem.fermate TPL	12.298,00	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
	- Manut.ni rip.zioni straord.materiale rotabile	95.890,00	100.000,00	78.688,00	110.000,00	35.088,00	60.000,00
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	832.384,00	556.785,00	571.553,00	611.130,00	595.885,00	664.250,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	39.968,00	50.000,00	35.985,00	50.000,00	43.400,00	50.000,00
	- Compensi personale esterno	26.536,00	30.000,00	52.765,00	30.000,00	51.302,00	50.000,00
	- Compensi servizio di tesoreria	4.596,00	4.500,00	5.404,00	5.000,00	6.561,00	7.000,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	9.880,00	5.000,00	1.392,00	5.000,00	4.649,00	5.000,00
	- Pubblicità e promozione	740,00	2.500,00	1.100,00	1.500,00	0,00	2.000,00
	- Servizio Collettorio	342,00	500,00	733,00	500,00	62,00	500,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	977,00	1.000,00	416,00	1.000,00	186,00	600,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	2.066,00	2.500,00	2.123,00	2.500,00	2.110,00	3.000,00
	- Vigilanza e sorveglianza	6.167,00	15.000,00	7.319,00	15.000,00	12.411,00	15.000,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi	2.742,00	5.000,00	3.753,00	5.000,00	5.933,00	7.000,00
	- Spese parcheggi e parcometri	19.678,00	20.000,00	29.553,00	20.000,00	27.370,00	30.000,00
	- Pulizie, manovre e rifornimenti	75.132,00	80.000,00	75.366,00	80.000,00	77.518,00	80.000,00
	- Spese contenimento e prevenzione Covid 19	34.453,00	35.000,00	30.927,00	5.000,00	998,00	500,00
	- Spese postali	214,00	500,00	195,00	500,00	75,00	500,00
	- Spese incasso	672,00	1.000,00	1.685,00	1.000,00	4.364,00	5.000,00
	- Spese impianti pubblicitari su autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese gestione paline intelligenti	10.963,00	10.000,00	4.902,00	10.000,00	21.359,00	22.000,00
	- Spese gestione impianto fotovoltaico	834,00	500,00	347,00	900,00	0,00	750,00
	- Servizi gestione autobus	7.594,00	40.880,00	48.070,00	71.130,00	43.191,00	45.000,00
	- Spese telefoniche	1.465,00	1.500,00	1.348,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	2.155,00	2.500,00	570,00	2.500,00	86,00	600,00
	- Spese di trasporto	629,00	800,00	1.014,00	800,00	989,00	1.000,00
	- Noleggi passivi	575,00	4.600,00	884,00	17.600,00	1.501,00	1.500,00
	- Trasferimento impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Canoni leasing	362.266,00	0,00	32.834,00	0,00	0,00	0,00

pag.1 di 5

pag.1 di 5

pag.1 di 5

pag.1 di 5

pag.1 di 5

pag.1 di 5

COMPONENTI NEGATIVI		consuntivo al 31/12/20	budget 2021	consuntivo al 31/12/21	budget 2022	consuntivo al 31/12/22	budget 2023
- Servizi Informatici WEB		7.692,00	8.000,00	7.041,00	8.000,00	40.480,00	45.000,00
- Assistenza e aggiornamento software		4.747,00	5.000,00	2.204,00	5.000,00	37.286,00	40.000,00
- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese per concorsi		0,00	6.000,00	136,00	6.000,00	5.233,00	6.000,00
- Spese processuali e legali		0,00	5.000,00	2.990,00	5.000,00	0,00	5.000,00
- Spese add.to formazione personale		17.636,00	8.000,00	6.935,00	10.000,00	5.872,00	20.000,00
- Spese per Alberghi e ristoranti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese viaggi e trasferte		228,00	1.500,00	1.172,00	2.500,00	1.758,00	2.500,00
- Partecipazione convegni e seminari		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00
- Spese medico-sanitarie		7.139,00	8.000,00	11.358,00	20.000,00	11.439,00	15.000,00
- Altri servizi al personale		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
- Premi ass.ni materiale rotabile		127.200,00	105.000,00	121.501,00	110.000,00	104.169,00	105.000,00
- Premi ass.ni Automezzi		2.265,00	2.000,00	1.886,00	2.500,00	1.597,00	2.500,00
- Premi ass.ni furto incendio		6.592,00	6.905,00	6.379,00	7.000,00	6.905,00	7.000,00
- Premi ass.ni parcheggi superficie		750,00	100,00	750,00	0,00	0,00	1.000,00
- Premi ass.ni dirigenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Premi ass.ni RCTO		4.813,00	4.650,00	4.730,00	5.000,00	4.650,00	5.000,00
- Premi Ass.ni componenti CdA		4.226,00	4.300,00	4.413,00	5.000,00	3.612,00	4.000,00
- Fidejussioni		160,00	200,00	233,00	200,00	90,00	300,00
- Altri premi di assicurazione		1.672,00	6.000,00	1.346,00	10.000,00	1.323,00	1.500,00
- Spese sinistri fuori franchigia		300,00	600,00	629,00	600,00	1.129,00	1.500,00
- Consumo acqua		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.592,00	5.000,00
- Spese energia elettrica		18.545,00	20.000,00	20.867,00	20.000,00	20.737,00	30.000,00
- Spese condominiali		190,00	250,00	255,00	400,00	457,00	500,00
- Riscaldamento		2.890,00	3.000,00	4.275,00	4.000,00	5.054,00	6.000,00
- Provvigioni passive		9.486,00	12.000,00	12.985,00	10.000,00	13.245,00	14.000,00
- Trasformazione societaria		0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Oneri per la sicurezza - pianificazione		0,00	0,00	15.600,00	0,00	4.160,00	4.500,00
- Oneri contratto di servizio		4.221,00	5.000,00	4.215,00	7.000,00	7.721,00	8.000,00
- Costi fiscale non deducibili		988,00	1.000,00	704,00	1.000,00	311,00	1.000,00
V SPESE DI PERSONALE		2.384.270,00	2.407.138,00	2.512.742,00	2.478.617,00	2.385.508,00	2.566.400,00
- Retribuzioni lorde al personale		1.753.312,00	1.715.000,00	1.793.054,00	1.765.000,00	1.689.236,00	1.800.000,00
- Oneri contr.obblig. INPS DIPENDENTI ATP		439.924,00	445.900,00	459.633,00	467.030,00	446.990,00	477.000,00
- Oneri contr.obblig. INPS Amm.ri CdA		8.157,00	7.938,00	8.157,00	8.157,00	8.175,00	8.200,00
- Oneri contributivi INPS pensionam. anticipati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri contributivi INPS dirigenti (ex INPDAI)		56.611,00	30.000,00	42.542,00	27.170,00	27.762,00	28.000,00
- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAI		8.385,00	4.800,00	5.749,00	7.000,00	8.225,00	9.000,00
- Oneri contributivi obbligatori FASI		6.212,00	4.000,00	5.055,00	4.660,00	3.271,00	4.000,00
- Oneri contributivi obbligatori ASSIDAI		4.595,00	3.500,00	7.257,00	3.500,00	952,00	1.200,00
- Oneri contributivi obbligatori INAIL		29.878,00	29.400,00	31.259,00	35.300,00	27.085,00	36.000,00
- Oneri previdenza complementare PRIAMO		26.587,00	29.400,00	25.107,00	28.000,00	29.900,00	30.000,00
- Altri oneri sociali obbligatori		0,00	0,00	2.712,00	3.000,00	592,00	3.000,00
- Altri oneri c/azienda - contratt. Il liv.		23.425,00	58.800,00	20.791,00	44.800,00	41.991,00	50.000,00
- Indennità T.F.R. erogate		27.184,00	78.400,00	111.426,00	85.000,00	101.329,00	120.000,00
VI STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno fabbricati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno materiale rotabile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno automezzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno impianti diversi e macchinari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno mobili e arredi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno macchine d'ufficio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno macchine elettroniche d'ufficio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno attrezzature mobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno attrezzature fissa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno strumenti di misura e controllo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno altre attività patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII IMPOSTE E TASSE		159.058,00	164.400,00	165.130,00	164.400,00	168.067,00	172.500,00
- Imposte e Tasse IRAP		111.063,00	115.000,00	121.383,00	115.000,00	121.911,00	125.000,00
- Imposta di registro - Contributo ART		0,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00
- Imposta di bollo		0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
- Imposte ipotecarie e catastali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposte comunali e provinciali		23.512,00	35.000,00	24.615,00	35.000,00	26.689,00	27.000,00
- Sopratasse omesso-ritardato versamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tasse concessioni governative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri vidimazione libri obbligatori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pag.2 di 5

pag.2 di 5

pag.2 di 5

pag.2 di 5

pag.2 di 5

pag.2 di 5

COMPONENTI NEGATIVI		consuntivo al 31/12/20	budget 2021	consuntivo al 31/12/21	budget 2022	consuntivo al 31/12/22	budget 2023
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	12.235,00	2.000,00	3.527,00	2.000,00	7.981,00	8.000,00
	- Tassa possesso autoveicoli	11.848,00	12.000,00	11.436,00	12.000,00	11.059,00	12.000,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese iscrizione P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	400,00	400,00	901,00	400,00	389,00	500,00
VIII	INTERESSI PASSIVI	39,00	400,00	92,00	400,00	330,00	500,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	39,00	400,00	32,00	400,00	308,00	400,00
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
IX	SPESE GENERALI	58.445,00	63.726,00	66.171,00	62.926,00	68.594,00	93.150,00
	- Contributi associativi ATP ASSTRA	3.886,00	4.000,00	3.904,00	4.000,00	4.038,00	5.500,00
	- Spese generali e varie	1.029,00	1.500,00	505,00	1.500,00	705,00	1.500,00
	- Spese di rappresentanza	2.066,00	2.500,00	3.528,00	2.500,00	3.200,00	28.500,00
	- Libri, giornali e riviste	0,00	0,00	86,00	0,00	83,00	200,00
	- Tessere parcheggio struttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cancelleria e stampati	2.547,00	2.500,00	1.304,00	2.800,00	1.952,00	2.000,00
	- Materiale informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Titoli di viaggio	600,00	1.000,00	330,00	2.000,00	834,00	1.000,00
	- Tessere Parcheggio	3.085,00	3.600,00	6.650,00	1.500,00	0,00	0,00
	- Valori bollati	80,00	126,00	68,00	126,00	80,00	150,00
	- Compensi Presidente CTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Compensi Consiglio Amministrazione ATP	25.093,00	25.000,00	25.093,00	25.000,00	25.093,00	25.000,00
	- Compensi Revisori dei Conti	15.846,00	18.000,00	18.305,00	18.000,00	15.268,00	15.000,00
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Blocchi copie CDS	460,00	1.000,00	940,00	1.000,00	12.735,00	13.000,00
	- Spese Gestione Sanzioni	414,00	500,00	2.078,00	500,00	585,00	600,00
	- Spese Gestione RTVM	0,00	500,00	0,00	500,00	681,00	700,00
	- Arrotondamenti passivi	7,00	0,00	48,00	0,00	8,00	0,00
	- Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi ATP CONF SERVIZI	3.332,00	3.500,00	3.332,00	3.500,00	3.332,00	0,00
X	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.936,00	0,00
XI	AMMORTAMENTI	308.248,00	292.800,00	308.714,00	312.800,00	311.055,00	327.000,00
	- Ammortamento fabbricati	137.668,00	135.000,00	137.668,00	135.000,00	137.668,00	140.000,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	801,00	1.000,00	1.909,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	- Ammortamento materiale rotabile	71.332,00	60.000,00	79.434,00	60.000,00	82.863,00	85.000,00
	- Ammortamento automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	82.479,00	80.000,00	72.885,00	100.000,00	68.776,00	70.000,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	4.358,00	4.500,00	3.558,00	4.500,00	6.488,00	8.000,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	141,00	200,00	526,00	200,00	0,00	0,00
	- Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	5.306,00	5.500,00	4.334,00	5.500,00	4.847,00	6.000,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	4.146,00	4.500,00	3.933,00	4.500,00	5.723,00	6.000,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	412,00	400,00	0,00	400,00	1.909,00	2.500,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	491,00	500,00	2.831,00	500,00	1.667,00	2.000,00
	- Ammortamento strum.misura e controllo	1.114,00	1.200,00	1.114,00	1.200,00	1.114,00	1.500,00
	- Ammortamento software	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
XII	ACCANTONAMENTI	131.682,00	125.000,00	217.505,00	210.000,00	482.990,00	341.080,00
	- Acc.to fondo formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	0,00	0,00	1.199,00	0,00	85.200,00	35.000,00
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto Servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00
	- Acc.to fondo cause in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
	- Acc.to prudenziale imposta IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.080,00
	- Acc.to pubbl.prom.util.mezzi pubblici, lotta evas.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00
	- Acc.to studi, ricerche, doc.elab.obbl.norm.partec.por e	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	20.000,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	131.682,00	125.000,00	144.227,00	115.000,00	137.089,00	142.000,00
	- Acc.to Imposta TARI e imposte comunali	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Acc.to f.do debiti c/formaz.gest.parcheggi	0,00	0,00	72.079,00	75.000,00	97.201,00	100.000,00
XIII	SOPRAVV.PASS / INSUSS.dell' ATTIVO	2.752,00	2.000,00	2.794,00	2.500,00	49.822,00	1.601,00
	- Sopravvenienze passive	1.926,00	2.000,00	763,00	2.500,00	48.319,00	1,00
	- Insussistenze dell'attivo	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammende e multe	785,00	0,00	2.031,00	0,00	1.503,00	1.600,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	QUOTE AMMORT.TO SPESE	0,00	0,00	7.494,00	7.494,00	7.101,00	6.500,00
	- Spese pluriennali informatizzazione aziendale	0,00	0,00	3.732,00	3.732,00	4.004,00	5.500,00
	- Spese pluriennali pianificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese pluriennali pratiche PRA	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	1.000,00
	- Spese software applicativo	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.962.331,00	4.828.155,00	4.818.640,00	5.476.172,00	5.324.193,00	5.818.900,00

pag.3 di 5

pag.3 di 5

pag.3 di 5

pag.3 di 5

pag.3 di 5

pag.3 di 5

COMPONENTI POSITIVI		consuntivo al 31/12/20	budget 2021	consuntivo al 31/12/21	budget 2022	consuntivo al 31/12/22	budget 2023
I	RICAVI	582.178,00	795.850,00	778.726,00	859.779,00	884.243,00	900.900,00
	- Biglietti c.s.linee urbane rid.invalidi-reduci	27,00	100,00	31,00	100,00	37,00	100,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Biglietti c.s. tariffa oraria 90'	76.830,00	110.000,00	100.243,00	103.079,00	99.730,00	105.000,00
	- Biglietti 12 c. tariffa oraria 90'	30.218,00	40.000,00	43.391,00	45.000,00	49.255,00	50.000,00
	- Biglietti c.s. tariffa vendita a bordo oraria 90'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	- Biglietti validità giornaliera	211,00	200,00	392,00	500,00	873,00	900,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci mensili	61,00	100,00	53,00	100,00	75,00	100,00
	- Abbonamenti rid. invalidi-reduci semestrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Abbonamenti rid. invalidi-reduci annuali	1.043,00	1.500,00	1.330,00	1.500,00	1.220,00	1.300,00
	- Abbonamenti mensili anziani	4.713,00	8.000,00	4.050,00	5.000,00	3.449,00	3.500,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	6.840,00	10.000,00	11.063,00	13.000,00	14.070,00	14.500,00
	- Abbonamenti mensili studenti	2.216,00	5.000,00	1.762,00	2.000,00	2.170,00	2.500,00
	- Integrazione titoli Bonus Trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,00	12.000,00
	- Abbonamenti annuali anziani	5.367,00	9.000,00	5.898,00	6.000,00	4.889,00	5.000,00
	- Abbonamenti annuali studenti	17.636,00	16.000,00	15.570,00	18.000,00	16.978,00	17.000,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	3.086,00	2.500,00	1.629,00	1.800,00	1.671,00	1.700,00
	- Ricavi da titoli integrati	8.823,00	15.000,00	26.536,00	28.000,00	16.672,00	17.000,00
	- Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	18.387,00	35.000,00	23.123,00	25.000,00	21.146,00	22.000,00
	- Integrazione titoli quota RAS	50.291,00	40.000,00	55.066,00	60.000,00	69.732,00	70.000,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie TPL	364,00	300,00	336,00	400,00	309,00	400,00
	- Altri ricavi da Trasporto PL	182,00	150,00	709,00	800,00	818,00	900,00
	- Ricavi Abbonamenti Dipendenti	9.074,00	15.000,00	9.924,00	8.000,00	8.050,00	8.500,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	17.287,00	25.000,00	19.558,00	17.500,00	15.020,00	15.500,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora(+vendita coup	30.418,00	40.000,00	33.197,00	29.000,00	22.070,00	22.500,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 2a ora	0,00	0,00	4.939,00	4.000,00	4.484,00	5.000,00
	- Ricavi da Parcometro	229.717,00	330.000,00	297.441,00	340.000,00	364.525,00	365.000,00
	- Ricavi vendita lotti parcheggio	16.393,00	35.000,00	37.705,00	60.000,00	53.279,00	55.000,00
	- Ricavi emittitrici RTVM	13.039,00	10.000,00	20.363,00	22.000,00	26.739,00	27.000,00
	- Ricavi Parcheggio in struttura P.zza V. Emanuele	35.763,00	40.000,00	56.223,00	60.000,00	62.671,00	63.000,00
	- Ricavi Parcheggio in struttura P.zza Italia	4.192,00	8.000,00	8.194,00	9.000,00	12.524,00	13.000,00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E INVESTIMENTI	3.662.115,00	3.220.000,00	3.342.000,00	3.652.591,00	3.747.739,00	3.920.000,00
	- Contributi c/investimenti RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.I.L.	209.787,00	180.000,00	240.898,00	205.000,00	216.261,00	160.000,00
	- Compensi per Contratto di Servizio RAS	2.655.939,00	2.650.000,00	2.711.498,00	3.417.591,00	3.075.832,00	3.400.000,00
	- Contributi R.A.S.per mancati introiti	70.711,00	30.000,00	0,00	30.000,00	88.795,00	0,00
	- Contributi rinnovo CCNL c/esercizio R.A.S	355.381,00	360.000,00	356.770,00	0,00	366.851,00	360.000,00
	- Contributi c/esercizio Comune Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti Comune Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi c/esercizio Provincia Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti Provincia Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi RAS c/leasing autobus	370.297,00	0,00	32.834,00	0,00	0,00	0,00
III	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	91.381,00	102.500,00	104.401,00	86.500,00	41.492,00	104.000,00
	- Pubblicità	2.820,00	8.000,00	6.299,00	12.000,00	7.091,00	9.000,00
	- Canoni diversi	551,00	0,00	768,00	0,00	166,00	0,00
	- Ricavi da sanzioni autobus	3.768,00	2.500,00	8.101,00	7.500,00	8.298,00	8.000,00
	- Ricavi diversi	11.841,00	12.000,00	10.403,00	12.000,00	10.473,00	12.000,00
	- Ricavi da abbattimento accise	72.400,00	80.000,00	78.826,00	55.000,00	15.445,00	75.000,00
	- Arrotondamenti attivi	1,00	0,00	4,00	0,00	19,00	0,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	111.870,00	47.000,00	65.892,00	41.000,00	80.204,00	60.000,00
	- Rimborsi Sanific-DPI Covid19	28.297,00	15.000,00	7.807,00	0,00	0,00	0,00
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.000,00
	- Indennità sinistri subiti	41.699,00	6.000,00	11.933,00	10.000,00	28.733,00	20.000,00
	- Rimborsi parziale maggior costo malattia	24.988,00	22.000,00	20.210,00	25.000,00	26.536,00	25.000,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestuario	5.614,00	4.000,00	1.373,00	3.000,00	4.023,00	4.000,00
	- Altri rimborsi diversi	11.272,00	0,00	24.569,00	3.000,00	19.937,00	10.000,00
VII	RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	1.380,00	0,00	0,00	0,00	155,00	5.000,00
	- Ricavi alienazione fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione materiale rotabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	- Ricavi alienaz.impianti diversi e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi alienaz.macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi alienazione attrezzatura mobile	1.380,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
	- Ricavi alienazione attrezzatura fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi alienaz.strumenti di misura e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pag.4 di 5

pag.4 di 5

pag.4 di 5

pag.4 di 5

pag.4 di 5

pag.4 di 5

COMPONENTI POSITIVI		consuntivo al 31/12/20	budget 2021	consuntivo al 31/12/21	budget 2022	consuntivo al 31/12/22	budget 2023
VIII	STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammortamento Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammortamento materiale rotabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammortamento automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammort. impianti diversi e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammort. mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammortamento macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammort. macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammortamento attrezzatura mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sorno ammort. Strum. misura e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	SOPRAVV.Z ATTIVE / INSUSS.del PASSIVO	7.709,00	110.000,00	384,00	46.000,00	65.402,00	0,00
	- Sopravvenienze attive	7.709,00	110.000,00	384,00	46.000,00	65.402,00	0,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	INTERESSI ATTIVI	9.819,00	5.000,00	6.787,00	5.000,00	5.390,00	5.000,00
	- Interessi attivi su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi attivi su titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi attivi su titoli garantiti dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi attivi su EE/collegati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR c/o Ass.ni	9.819,00	5.000,00	6.787,00	5.000,00	5.390,00	5.000,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	ACCANTON.TI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	119.411,00	156.400,00	236.390,00	153.000,00	145.265,00	120.000,00
	- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	43.936,00	0,00
	- Utilizzo fondo responsabilità civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo cause in corso	0,00	5.000,00	2.990,00	5.000,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	17.636,00	0,00	6.935,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do L.16/82 Cespiti Amm.li Contrib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo oneri contrattazione collettiva ed integrat	23.425,00	30.000,00	99.439,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo contributi c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do pubbl.prom.util.mezzi pubblici, lotta evas.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali,	0,00	15.000,00	15.600,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do di riserva indistinto	51.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do rischi imposte e tributi comunali e provinc	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do rischi su imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do imposta IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	27.184,00	78.400,00	111.426,00	85.000,00	101.329,00	120.000,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	251.562,00	266.500,00	136.355,00	505.600,00	210.384,00	569.500,00
	- Costi per acquisti	251.562,00	266.500,00	136.355,00	505.600,00	210.384,00	569.500,00
	- Spese per nuova sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese prestazioni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	SCORTE FINALI	124.906,00	124.905,00	147.705,00	126.702,00	143.919,00	134.500,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	108.621,00	108.621,00	122.057,00	101.402,00	120.329,00	115.000,00
	- Rimanenze finali carburanti	9.769,00	9.769,00	13.963,00	14.000,00	11.481,00	9.000,00
	- Rimanenze finali olii e lubrificanti	6.516,00	6.515,00	5.262,00	5.500,00	8.084,00	7.000,00
	- Rimanenze finali pneumatici	0,00	0,00	4.883,00	4.500,00	2.877,00	2.500,00
	- Rimanenze finali ricambi parcometri	0,00	0,00	1.540,00	1.300,00	1.148,00	1.000,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		4.962.331,00	4.828.155,00	4.818.640,00	5.476.172,00	5.324.193,00	5.818.900,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.962.331,00	4.828.155,00	4.818.640,00	5.476.172,00	5.324.193,00	5.818.900,00
Risultato di esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pag.5 di 5

pag.5 di 5

pag.5 di 5

pag.5 di 5

pag.5 di 5

pag.5 di 5