

COMPONENTI NEGATIVI		<i>budget 2023</i>	<i>consuntivo al 31/12/23</i>	<i>budget 2024</i>	<i>consuntivo al 31/12/24</i>	<i>budget 2025</i>	
I	ESISTENZE INIZIALI	143.919,00	143.919,00	186.956,00	186.956,00	212.526,00	13,68
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	120.329,00	120.329,00	145.595,00	145.595,00	175.447,00	
	- Rimanenze iniziali carburanti	11.481,00	11.481,00	24.242,00	24.242,00	19.644,00	
	- Rimanenze iniziali olii e lubrificanti	8.084,00	8.084,00	8.954,00	8.954,00	9.123,00	
	- Rimanenze iniziali pneumatici	2.877,00	2.877,00	7.017,00	7.017,00	7.164,00	
	- Rimanenze iniziali ricambi parcometri	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	
II	SPESE PER ACQUISTI	1.273.500,00	1.154.746,00	1.525.957,00	707.136,00	789.500,00	11,65
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	140.000,00	102.827,00	125.000,00	129.537,00	150.000,00	
	- Carburanti c/acquisti TPL	550.000,00	559.833,00	570.000,00	511.384,00	530.000,00	
	- Olii e lubrificanti c/acquisti	20.000,00	20.655,00	20.000,00	11.625,00	15.000,00	
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.500,00	
	- Pneumatici c/acquisti TPL-Nuoro	35.000,00	39.777,00	40.000,00	39.951,00	40.000,00	
	- Materiale di consumo c/acquisti	7.000,00	11.148,00	15.000,00	10.691,00	12.000,00	
	- Vestiario c/acquisti	12.000,00	15.011,00	45.000,00	1.298,00	40.000,00	
	- Costruzioni leggere	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	- Costruzione nuova sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Materiale rotabile	250.000,00	214.660,00	459.000,00	0,00	0,00	
	- Automezzi	55.000,00	57.517,00	15.000,00	0,00	0,00	
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Impianti diversi	120.000,00	76.330,00	140.000,00	0,00	0,00	
	- Mobili arredi	25.000,00	15.725,00	25.000,00	0,00	0,00	
	- Macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Macchine elettroniche d'ufficio	8.000,00	7.209,00	16.000,00	0,00	0,00	
	- Attrezzatura mobile	11.000,00	27.060,00	2.177,00	0,00	0,00	
	- Attrezzatura fissa	25.000,00	1.710,00	12.000,00	0,00	0,00	
	- Attrezzatura varia e minuta	3.000,00	1.234,00	3.000,00	0,00	0,00	
	- Strumenti di misura e controllo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lavorazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Software applicativo	2.000,00	4.050,00	18.780,00	0,00	0,00	
III	SPESE LAVORI MANUT.NI E RIPARAZIONI	228.500,00	192.741,00	189.244,00	139.499,00	177.000,00	26,88
	- Manut.ni rip.ni fabbricati	25.000,00	32.220,00	30.000,00	30.627,00	40.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni Paline Pensiline	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	50.000,00	37.986,00	40.000,00	35.553,00	45.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	2.500,00	0,00	3.200,00	3.365,00	5.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni e adeg.to impianti diversi	25.000,00	29.468,00	15.000,00	34.195,00	35.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni mobili-arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Manut.ni rip.zioni macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	10.000,00	3.078,00	3.024,00	4.218,00	5.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	5.000,00	2.295,00	6.020,00	2.447,00	5.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	3.000,00	2.393,00	2.000,00	900,00	2.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni strum.di misura e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi	25.000,00	11.029,00	25.000,00	28.194,00	25.000,00	
	- Manut.ni sistem.fermate TPL	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	- Manut.ni rip.zioni straord.materiale rotabile	60.000,00	74.272,00	50.000,00	0,00	0,00	
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	664.250,00	600.463,00	632.400,00	650.105,00	716.100,00	10,15
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	50.000,00	52.140,00	55.000,00	59.175,00	60.000,00	
	- Compensi personale esterno	50.000,00	43.876,00	52.000,00	88.473,00	90.000,00	
	- Compensi servizio di tesoreria	7.000,00	5.181,00	6.000,00	3.988,00	6.000,00	
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	5.000,00	2.311,00	5.000,00	2.428,00	3.000,00	
	- Pubblicità e promozione	2.000,00	0,00	10.000,00	5.362,00	15.000,00	
	- Servizio Collettoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Inserzioni su giornali e riviste	600,00	1.128,00	1.000,00	427,00	1.000,00	
	- Servizi derattizzazione e disinfezioni varie	3.000,00	2.245,00	2.000,00	2.322,00	2.500,00	
	- Vigilanza e sorveglianza	15.000,00	12.487,00	12.000,00	10.405,00	12.000,00	
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi	7.000,00	5.845,00	7.000,00	4.305,00	5.000,00	
	- Spese parcheggi e parcometri	30.000,00	26.491,00	20.000,00	24.849,00	20.000,00	
	- Pulizie, manovre e rifornimenti	80.000,00	74.816,00	75.000,00	77.099,00	80.000,00	
	- Spese contenimento e prevenzione Covid 19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese postali	500,00	98,00	1.000,00	132,00	200,00	
	- Spese incasso	5.000,00	4.972,00	5.000,00	6.985,00	6.500,00	
	- Spese impianti pubblicitari su autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese gestione paline intelligenti	22.000,00	16.191,00	15.000,00	18.568,00	20.000,00	
	- Spese gestione impianto fotovoltaico	750,00	749,00	1.000,00	350,00	500,00	
	- Servizi gestione autobus	45.000,00	62.360,00	60.000,00	28.004,00	30.000,00	
	- Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese Rete Cellulari Azienda	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese di trasporto	1.000,00	620,00	1.000,00	1.910,00	2.000,00	
	- Noleggi passivi	1.500,00	564,00	600,00	713,00	800,00	
	- Trasferimento impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPONENTI NEGATIVI		<i>budget 2023</i>	<i>consuntivo al 31/12/23</i>	<i>budget 2024</i>	<i>consuntivo al 31/12/24</i>	<i>budget 2025</i>
- Servizi Informatici WEB		45.000,00	39.940,00	45.000,00	52.756,00	60.000,00
- Assistenza e aggiornamento software		40.000,00	24.943,00	20.000,00	39.143,00	40.000,00
- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
- Spese per concorsi		6.000,00	6.133,00	10.000,00	1.497,00	5.000,00
- Spese processuali e legali		5.000,00	7.372,00	5.000,00	0,00	2.000,00
- Spese add.to formazione personale		20.000,00	18.602,00	5.000,00	8.772,00	10.000,00
- Spese per Alberghi e ristoranti		0,00	312,00	2.000,00	0,00	1.000,00
- Spese viaggi e trasferte		2.500,00	1.331,00	2.500,00	3.200,00	3.500,00
- Partecipazione convegni e seminari		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
- Spese medico-sanitarie		15.000,00	11.062,00	12.000,00	9.579,00	12.000,00
- Altri servizi al personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Premi ass.ni materiale rotabile		105.000,00	101.363,00	115.000,00	109.507,00	120.000,00
- Premi ass.ni Automezzi		2.500,00	2.120,00	2.500,00	5.963,00	6.000,00
- Premi ass.ni furto incendio		7.000,00	6.065,00	7.000,00	5.737,00	8.500,00
- Premi ass.ni parcheggi superficie		1.000,00	840,00	1.000,00	0,00	1.000,00
- Premi ass.ni dirigenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Premi ass.ni RCTO		5.000,00	4.650,00	5.000,00	4.587,00	6.000,00
- Premi Ass.ni componenti CdA		4.000,00	4.248,00	4.000,00	4.643,00	6.000,00
- Fidejussioni		300,00	90,00	300,00	90,00	100,00
- Altri premi di assicurazione		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
- Spese sinistri fuori franchigia		1.500,00	458,00	1.500,00	8.805,00	5.000,00
- Consumo acqua		5.000,00	1.255,00	1.500,00	2.144,00	8.000,00
- Spese energia elettrica		30.000,00	36.341,00	35.000,00	34.021,00	35.000,00
- Spese condominiali		500,00	456,00	1.000,00	636,00	1.000,00
- Riscaldamento		6.000,00	0,00	1.000,00	3.530,00	4.000,00
- Provvigioni passive		14.000,00	13.968,00	12.000,00	14.872,00	15.000,00
- Trasformazione societaria		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri per la sicurezza - pianificazione		4.500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
- Oneri contratto di servizio		8.000,00	6.840,00	7.000,00	5.126,00	7.000,00
- Costi fiscalmente non deducibili		1.000,00	0,00	1.000,00	2,00	500,00
V	SPESE DI PERSONALE	2.566.400,00	2.547.774,00	2.650.398,00	2.521.141,00	2.696.000,00
- Retribuzioni lorde al personale		1.800.000,00	1.849.830,00	1.911.398,00	1.833.321,00	1.970.000,00
- Oneri contr.obblig. INPS DIPENDENTI ATP		477.000,00	472.893,00	475.000,00	461.397,00	495.000,00
- Oneri contr.obblig. INPS Amm.ri CdA		8.200,00	6.995,00	8.000,00	8.094,00	9.000,00
- Oneri contributivi INPS pensionam. anticipati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri contributivi INPS dirigenti (ex INPDAl)		28.000,00	28.304,00	28.000,00	28.605,00	29.000,00
- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAl		9.000,00	7.375,00	7.000,00	8.584,00	9.000,00
- Oneri contributivi obbligatori FASI		4.000,00	3.780,00	4.000,00	3.780,00	4.000,00
- Oneri contributivi obbligatori ASSIDAl		1.200,00	1.792,00	2.000,00	1.858,00	2.000,00
- Oneri contributivi obbligatori INAIL		36.000,00	24.949,00	26.000,00	23.854,00	25.000,00
- Oneri previdenza complementare PRIAMO		30.000,00	33.077,00	34.000,00	33.361,00	34.000,00
- Altri oneri sociali obbligatori		3.000,00	9.360,00	10.000,00	11.964,00	12.000,00
- Altri oneri c/azienda - contratt. II liv.		50.000,00	61.759,00	95.000,00	106.323,00	107.000,00
- Indennità T.F.R. erogate		120.000,00	47.660,00	50.000,00		
VI	STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno fabbricati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno materiale rotabile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno automezzi		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
- Sorno mobili e arredi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno macchine d'ufficio		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
- Sorno attrezzature mobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sorno attrezzatura fissa		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
- Sorno altre attività patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	IMPOSTE E TASSE	172.500,00	208.738,00	221.000,00	179.582,00	188.050,00
- Imposte e Tasse IRAP		125.000,00	161.759,00	170.000,00	133.937,00	140.000,00
- Imposta di registro - Contributo ART		0,00	1.721,00	2.000,00	0,00	0,00
- Imposta di bollo		0,00	819,00	1.000,00	100,00	500,00
- Imposte ipotecarie e catastali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposte comunali e provinciali		27.000,00	0,00	27.000,00	29.010,00	29.000,00
- Sopratasse omesso-ritardato versamento		0,00	0,00	0,00	20,00	50,00
- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tasse concessioni governative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri vidimazione libri obbligatori		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00

6,94

4,72

COMPONENTI NEGATIVI		<i>budget 2023</i>	<i>consuntivo al 31/12/23</i>	<i>budget 2024</i>	<i>consuntivo al 31/12/24</i>	<i>budget 2025</i>	
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	8.000,00	6.923,00	8.000,00	3.834,00	5.000,00	
	- Tassa possesso autoveicoli	12.000,00	10.872,00	12.000,00	11.281,00	12.000,00	
	- Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	26.184,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese iscrizione P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	500,00	460,00	1.000,00	1.090,00	1.500,00	
VIII	INTERESSI PASSIVI	500,00	189,00	200,00	367,00	500,00	36,24
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Interessi passivi c/c bancari	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	- Interessi passivi ritardato pagamento	400,00	189,00	200,00	366,00	500,00	
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	SPESE GENERALI	93.150,00	98.434,00	83.705,00	88.995,00	89.200,00	0,23
	- Contributi associativi ATP ASSTRA	5.500,00	5.703,00	5.500,00	7.067,00	7.100,00	
	- Spese generali e varie	1.500,00	1.331,00	2.000,00	3.612,00	2.500,00	
	- Spese di rappresentanza	28.500,00	29.873,00	5.000,00	5.739,00	6.000,00	
	- Libri, giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	- Tessere parcheggio struttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Cancelleria e stampati	2.000,00	2.248,00	3.000,00	4.081,00	5.000,00	
	- Materiale informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Titoli di viaggio	1.000,00	1.875,00	5.000,00	5.200,00	6.000,00	
	- Tessere Parcheggio	0,00	2.690,00	4.000,00	3.240,00	3.500,00	
	- Valori bollati	150,00	34,00	500,00	240,00	500,00	
	- Compensi Presidente CTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Compensi Consiglio Amministrazione ATP	25.000,00	25.093,00	25.000,00	26.219,00	27.000,00	
	- Compensi Revisori dei Conti	15.000,00	16.873,00	17.000,00	15.838,00	17.000,00	
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Blocchi copie CDS	13.000,00	11.886,00	15.000,00	13.848,00	14.000,00	
	- Spese Gestione Sanzioni	600,00	826,00	1.000,00	575,00	600,00	
	- Spese Gestione RTVM	700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	- Arrotondamenti passivi	0,00	2,00	5,00	4,00	0,00	
	- Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Contributi associativi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Contributi ATP CONFSERVIZI	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	
X	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
XI	AMMORTAMENTI	327.000,00	396.411,00	444.200,00	377.152,00	404.600,00	
	- Ammortamento fabbricati	140.000,00	137.668,00	138.000,00	137.668,00	140.000,00	
	- Ammortamento costruzioni leggere	1.000,00	1.909,00	2.000,00	1.493,00	4.000,00	
	- Ammortamento materiale rotabile	85.000,00	143.311,00	180.000,00	123.500,00	125.000,00	
	- Ammortamento automezzi	5.000,00	11.503,00	13.000,00	13.454,00	15.000,00	
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	70.000,00	74.222,00	80.000,00	72.819,00	90.000,00	
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ammortamento mobili e arredi	8.000,00	5.604,00	6.000,00	7.082,00	8.000,00	
	- Ammortamento macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	6.000,00	8.526,00	9.500,00	4.360,00	5.000,00	
	- Ammortamento attrezzatura mobile	6.000,00	9.034,00	9.500,00	6.145,00	6.000,00	
	- Ammortamento attrezzatura fissa	2.500,00	569,00	1.000,00	1.650,00	2.000,00	
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	2.000,00	1.234,00	1.500,00	1.510,00	2.000,00	
	- Ammortamento strum.misura e controllo	1.500,00	1.114,00	1.200,00	615,00	600,00	
	- Ammortamento software	0,00	1.717,00	2.500,00	6.856,00	7.000,00	
XII	ACCANTONAMENTI	341.080,00	622.339,00	229.713,00	634.966,00	240.000,00	-62,20
	- Acc.to fondo formazione personale	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	35.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
	- Acc.to fondo penali RAS Contratto Servizio	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	- Acc.to fondo responsabilità civile	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	- Acc.to fondo cause in corso	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	- Acc.to prudenziale imposta IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	4.080,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	- Acc.to pubbl.prom.util.mezzi pubblici, lotta evas.	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	- Acc.to studi, ricerche, doc.elab.obbl.norm.partec.por e	5.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
	- Acc.to fondo riserva indistinto	20.000,00	245.690,00	0,00	128.716,00	0,00	
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	142.000,00	125.856,00	129.713,00	131.889,00	135.000,00	
	- Acc.to Imposta TARI e imposte comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Acc.to f.do debiti c/formaz.gest.parcheggi	100.000,00	105.793,00	100.000,00	129.361,00	105.000,00	
XIII	SOPRAVV.PASS / INSUSS.dell' ATTIVO	1.601,00	507.746,00	0,00	42.759,00	75.000,00	75,40
	- Sopravvenienze passive	1,00	499.953,00	0,00	42.759,00	75.000,00	
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ammende e multe	1.600,00	455,00	0,00	0,00	0,00	
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	7.338,00	0,00	0,00	0,00	
XIV	QUOTE AMMORT.TO SPESE	6.500,00	8.178,00	8.100,00	3.308,00	5.000,00	51,15
	- Spese pluriennali informatizzazione aziendale	5.500,00	5.081,00	5.000,00	211,00	2.000,00	
	- Spese pluriennali pianificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese pluriennali pratiche PRA	1.000,00	3.097,00	3.100,00	3.097,00	3.000,00	
	- Spese software applicativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		5.818.900,00	6.481.678,00	6.171.873,00	5.531.966,00	5.593.476,00	1,11
		pag.3 di 5	pag.3 di 5	pag.3 di 5	pag.3 di 5	pag.3 di 5	

COMPONENTI POSITIVI		<i>budget 2023</i>	<i>consuntivo al 31/12/23</i>	<i>budget 2024</i>	<i>consuntivo al 31/12/24</i>	<i>budget 2025</i>	
I	RICAVI	900.900,00	1.009.293,00	1.025.680,00	1.118.653,00	1.145.600,00	2,41
-	Biglietti c.s.linee urbane rid.invalidi-reduci	100,00	38,00	100,00	49,00	100,00	
-	Biglietti c.s. tariffa oraria 90'	105.000,00	92.388,50	92.000,00	77.915,00	80.000,00	
-	Biglietti 12 c. tariffa oraria 90'	50.000,00	57.573,00	60.000,00	59.945,00	60.000,00	
-	Biglietti c.s. tariffa vendita a bordo oraria 90'	2.500,00	22.240,50	33.730,00	37.103,00	40.000,00	
-	Biglietti validità giornaliera	900,00	1.596,00	1.500,00	1.593,00	1.600,00	
-	Abbonamenti ridotti invalidi-reduci mensili	100,00	52,00	50,00	134,00	200,00	
-	Abbonamenti rid. invalidi-reduci annuali	1.300,00	1.473,00	1.600,00	1.565,00	1.600,00	
-	Abbonamenti mensili anziani	3.500,00	3.130,00	4.000,00	3.461,00	3.500,00	
-	Abbonamenti mensili ordinari	14.500,00	16.210,00	18.000,00	19.501,00	20.000,00	
-	Abbonamenti mensili studenti	2.500,00	2.748,00	3.500,00	3.031,00	3.100,00	
-	Integrazione titoli Bonus Trasporti	12.000,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	
-	Abbonamenti annuali anziani	5.000,00	7.046,00	7.500,00	8.817,00	9.000,00	
-	Abbonamenti annuali studenti	17.000,00	17.278,00	17.500,00	34.237,00	35.000,00	
-	Abbonamenti annuali ordinari	1.700,00	1.637,00	1.700,00	2.202,00	2.500,00	
-	Ricavi da titoli integrati	17.000,00	15.230,00	15.000,00	15.311,00	16.000,00	
-	Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	22.000,00	23.513,00	23.500,00	25.062,00	26.000,00	
-	Integrazione titoli quota RAS	70.000,00	101.070,00	100.000,00	109.381,00	110.000,00	
-	Ricavi da Prestazioni Accessorie TPL	400,00	518,00	500,00	473,00	500,00	
-	Altri ricavi da Trasporto PL	900,00	1.318,00	1.500,00	22.464,00	23.000,00	
-	Ricavi corse speciali e dedicate	0,00	0,00	0,00	9.445,00	10.000,00	
-	Ricavi Abbonamenti Dipendenti	8.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
-	Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	15.500,00	11.459,00	11.500,00	9.188,00	10.000,00	
-	Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora(+vendita coupon)	22.500,00	13.205,00	13.500,00	10.434,00	11.000,00	
-	Tessere Parcheggio in Superficie 2a ora	5.000,00	2.746,00	2.000,00	1.721,00	2.000,00	
-	Ricavi da Parcometro	365.000,00	395.816,00	410.000,00	426.824,00	435.000,00	
-	Ricavi vendita lotti parcheggio	55.000,00	70.492,00	72.000,00	103.279,00	105.000,00	
-	Ricavi emettitrici RTVM	27.000,00	31.969,00	32.000,00	33.629,00	35.000,00	
-	Ricavi Parcheggio in struttura P.zza V. Emanuele	63.000,00	70.849,00	70.000,00	69.770,00	72.000,00	
-	Ricavi Parcheggio in struttura P.zza Italia	13.000,00	21.688,00	31.000,00	29.619,00	31.000,00	
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E INVESTIMENTI	3.920.000,00	3.904.975,00	3.922.100,00	3.933.442,00	4.055.000,00	3,09
-	Contributi c/investimenti RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Contributi c/investimenti EE.LL.	160.000,00	224.399,00	242.100,00	261.119,00	275.000,00	
-	Compensi per Contratto di Servizio RAS	3.400.000,00	3.300.832,00	3.300.000,00	3.300.832,00	3.400.000,00	
-	Contributi R.A.S.per mancati introiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Contributi rinnovo CCNL c/esercizio R.A.S	360.000,00	379.744,00	380.000,00	371.491,00	380.000,00	
-	Contributi c/esercizio Comune Nuoro	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	
-	Contributi c/esercizio Provincia Nuoro	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	
-	Contributi RAS c/leasing autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	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	
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	104.000,00	111.648,00	110.580,00	107.016,00	111.500,00	4,19
-	Pubblicità	9.000,00	8.080,00	8.080,00	6.733,00	9.000,00	
-	Canoni diversi	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	
-	Ricavi da sanzioni autobus	8.000,00	11.063,00	9.000,00	7.209,00	7.500,00	
-	Ricavi diversi	12.000,00	11.232,00	12.000,00	13.002,00	15.000,00	
-	Ricavi da abbattimento accise	75.000,00	79.968,00	80.000,00	80.070,00	80.000,00	
-	Arrotondamenti attivi	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	
-	Ricavi per penalità contrattuali	0,00		0,00	0,00	0,00	
-	Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	RIMBORSI DIVERSI	60.000,00	101.525,00	57.600,00	82.347,00	79.000,00	-4,06
-	Rimborsi Sanific-DPI Covid19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rimborsi Indennità L.816/85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Indennità sinistri subiti	20.000,00	35.055,00	20.000,00	46.695,00	35.000,00	
-	Rimborsi parziale maggior costo malattia	25.000,00	8.454,00	10.000,00	14.094,00	15.000,00	
-	Rivalsa su EE/collegati	0,00	578,00	600,00	0,00	0,00	
-	Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	4.000,00	2.312,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
-	Altri rimborsi diversi	10.000,00	55.126,00	25.000,00	21.558,00	25.000,00	
VII	RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Ricavi alienazione fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Ricavi alienazione materiale rotabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Ricavi alienazione automezzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Ricavi alienaz.impianti diversi e macchinari	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	
-	Ricavi alienazione macchine d'ufficio	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	
-	Ricavi alienazione attrezzatura mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Ricavi alienazione attrezzatura fissa	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	
		pag.4 di 5	pag.4 di 5	pag.4 di 5	pag.4 di 5	pag.4 di 5	

COMPONENTI POSITIVI		<i>budget 2023</i>	<i>consuntivo al 31/12/23</i>	<i>budget 2024</i>	<i>consuntivo al 31/12/24</i>	<i>budget 2025</i>	
VIII	STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sorno ammortamento Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sorno ammortamento materiale rotabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sorno ammortamento automezzi	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	
	- Sorno ammort. mobili e arredi	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	
	- Sorno ammort. macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sorno ammortamento attrezzatura mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Sorno ammortamento attrezzatura fissa	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	
IX	SOPRAVV.Z ATTIVE / INSUSS.del PASSIVO	0,00	484.192,00	0,00	74.456,00	0,00	####
	- Sopravvenienze attive	0,00	191.044,00	0,00	74.456,00	0,00	
	- Sopravvenienze attive da conciliazione RAS	0,00	287.971,00	0,00	0,00	0,00	
	- Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	0,00	5.177,00	0,00	0,00	0,00	
	- Contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	INTERESSI ATTIVI	5.000,00	8.714,00	8.000,00	3.526,00	3.500,00	-0,74
	- Interessi attivi su obbligazioni	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	
	- Interessi attivi su titoli garantiti dallo stato	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	
	- Interessi di tesoreria	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	
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Interessi attivi di Rivalutazione TFR c/o Ass.ni	5.000,00	8.714,00	8.000,00	3.250,00	3.500,00	
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	
XI	ACCANTON.TI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	120.000,00	194.607,00	100.000,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo fondo responsabilit� civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo fondo cause in corso	0,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo fondo formazione personale	0,00	0,00	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	
	- Utilizzo fondo oneri contrattazione collettiva ed integrati	0,00	61.759,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo fondo contributi c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo F.do pubbl.prom.util.mezzi pubblici, lotta evas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo F.do Acc.to studi, ricerche, documenti ed elaborati per obblighi normativi e contrattuali,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo F.do di riserva indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo F.do rischi imposte e tributi comunali e provinciali	0,00	15.669,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo F.do rischi su imposte	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	
	- Utilizzo F.do Acc.to interessi passivi ritardato pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo F.do Acc.to debiti c/formazione gestione parcheggi	0,00	61.647,00	50.000,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo F.do Acc.to penali RAS Contratto di Servizio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo fondo T.F.R.	120.000,00	47.660,00	50.000,00	0,00	0,00	
XII	COSTI CAPITALIZZATI	569.500,00	479.768,00	760.957,00	0,00	0,00	
	- Costi per acquisti	569.500,00	479.768,00	760.957,00			
	- Spese per nuova sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese prestazioni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII	SCORTE FINALI	134.500,00	186.956,00	186.956,00	212.526,00	198.876,00	-6,42
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	115.000,00	145.595,00	145.595,00	175.447,00	165.000,00	
	- Rimanenze finali carburanti	9.000,00	24.242,00	24.242,00	19.644,00	20.000,00	
	- Rimanenze finali olii e lubrificanti	7.000,00	8.954,00	8.954,00	9.123,00	7.728,00	
	- Rimanenze finali pneumatici	2.500,00	7.017,00	7.017,00	7.164,00	5.000,00	
	- Rimanenze finali ricambi parcometri	1.000,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		5.818.900,00	6.481.678,00	6.171.873,00	5.531.966,00	5.593.476,00	1,11
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		5.818.900,00	6.481.678,00	6.171.873,00	5.531.966,00	5.593.476,00	1,11
Risultato di esercizio		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