



**AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI  
NUORO**

**BUDGET  
2016**

COMPONENTI NEGATIVI		<i>budget 2014</i>	<i>consuntivo al 31/12/14</i>	<i>budget 2015</i>	<i>consuntivo al 31/12/15</i>	<i>budget 2016</i>
<b>I</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>51.347,00</b>	<b>51.347,00</b>	<b>59.069,00</b>	<b>59.069,00</b>	<b>62.526,00</b>
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	39.162,00	39.162,00	38.950,00	38.950,00	39.169,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	7.915,00	7.915,00	12.812,00	12.812,00	16.306,00
	- Rimanenze iniziali olii e lubrificanti	4.270,00	4.270,00	7.307,00	7.307,00	7.051,00
<b>II</b>	<b>SPESE PER ACQUISTI</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>633.530,00</b>	<b>674.300,00</b>	<b>626.658,00</b>	<b>597.539,00</b>
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	45.000,00	53.531,00	70.000,00	87.937,00	70.000,00
	- Ricambi apparecchi c/acq. Scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Carburanti c/acquisti TPL - Scuolabus	525.000,00	484.361,00	485.000,00	431.093,00	445.039,00
	- Olii e lubrificanti c/acquisti	8.500,00	9.675,00	10.000,00	8.789,00	9.000,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	1.000,00	0,00	1.000,00	37,00	1.000,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL - Scuolabus-Nuoro	50.000,00	38.565,00	44.000,00	40.183,00	40.000,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	1.000,00	1.278,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	- Vestiario c/acquisti	10.000,00	5.125,00	13.000,00	17.881,00	15.000,00
	- Costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Costruzione nuova sede	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impianti diversi	0,00	36.260,00	45.000,00	39.500,00	10.000,00
	- Mobili arredi	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	- Macchine d'ufficio	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	1.000,00	4.143,00	2.000,00	63,00	3.000,00
	- Attrezzatura mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	- Attrezzatura fissa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	500,00	375,00	0,00	175,00	500,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Software applicativo	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>SPESE LAVORI MANUT.NI E RIPARAZIONI</b>	<b>63.500,00</b>	<b>68.822,00</b>	<b>74.150,00</b>	<b>53.761,00</b>	<b>72.500,00</b>
	- Manut.ni rip.ni fabbricati	500,00	441,00	500,00	814,00	3.000,00
	- Manut.ni rip.zioni Paline Pensiline	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	- Manut.ni ripristino deposito Fontana-Buddia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	20.000,00	31.715,00	30.000,00	26.894,00	30.000,00
	- Manut.ni rip.zioni Scuolabus-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	0,00	0,00	0,00	295,00	500,00
	- Manut.ni rip.zioni e adeg.to impianti diversi	1.500,00	2.244,00	1.200,00	848,00	1.000,00
	- 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	90,00	0,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	500,00	205,00	500,00	120,00	500,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	2.000,00	2.211,00	2.200,00	2.388,00	2.000,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	3.000,00	4.165,00	4.200,00	330,00	10.000,00
	- Manut.ni rip.zioni strum.di misura e controllo	2.000,00	540,00	550,00	0,00	500,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi	6.000,00	3.798,00	20.000,00	18.634,00	10.000,00
	- Manut.ni rip.zioni straord.materiale rotabile	25.000,00	23.413,00	10.000,00	3.438,00	10.000,00
<b>IV</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>1.020.550,00</b>	<b>959.543,00</b>	<b>976.250,00</b>	<b>936.763,00</b>	<b>937.000,00</b>
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	20.000,00	15.184,00	16.000,00	15.600,00	16.000,00
	- Compensi personale esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Compensi servizio di tesoreria	4.000,00	5.639,00	6.000,00	3.823,00	5.000,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	400,00	570,00	600,00	534,00	500,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	- Servizio Collettorio	8.000,00	6.786,00	7.000,00	5.062,00	1.000,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	500,00	504,00	500,00	574,00	500,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	2.000,00	1.583,00	1.600,00	1.620,00	1.600,00
	- Vigilanza e sorveglianza	10.000,00	9.736,00	10.000,00	9.736,00	10.000,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi	3.000,00	2.592,00	3.500,00	2.643,00	3.000,00
	- Spese parcheggi e parcometri	500,00	523,00	550,00	8.099,00	7.000,00
	- Pulizie, manovre e rifornimenti	65.000,00	62.944,00	70.000,00	64.228,00	65.000,00
	- Servizio Spazzamento R/Rifiuti e lavaggio	3.500,00	2.308,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	- Spese postali	350,00	954,00	1.000,00	670,00	1.000,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese impianti pubblicitari su autobus	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese gestione paline intelligenti	0,00	83,00	0,00	2.897,00	3.000,00
	- Servizi gestione autobus	0,00	440,00	0,00	3.048,00	3.000,00
	- Spese telefoniche	2.500,00	3.089,00	6.000,00	2.950,00	3.000,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	5.000,00	2.054,00	2.000,00	2.129,00	2.000,00
	- Spese di trasporto	500,00	361,00	500,00	39,00	500,00
	- Noleggi passivi	500,00	575,00	600,00	473,00	500,00
	- 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	570.000,00	566.289,00	567.000,00	557.737,00	548.000,00
pag.1 di 5		pag.1 di 5		pag.1 di 5		pag.1 di 5

COMPONENTI NEGATIVI		<i>budget 2014</i>	<i>consuntivo al 31/12/14</i>	<i>budget 2015</i>	<i>consuntivo al 31/12/15</i>	<i>budget 2016</i>
- Servizi Informatici WEB		2.500,00	157,00	200,00	2.272,00	2.500,00
- Assistenza e aggiornamento software		4.500,00	4.170,00	5.000,00	1.970,00	4.000,00
- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto		1.000,00	0,00	1.000,00	257,00	500,00
- Spese per concorsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese processuali e legali		0,00	0,00	0,00	8.141,00	10.000,00
- Spese add.to formazione personale		5.000,00	5.740,00	6.000,00	410,00	5.000,00
- Spese per Alberghi e ristoranti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese viaggi e trasferte		2.000,00	7.773,00	6.000,00	3.074,00	3.000,00
- Partecipazione convegni e seminari		500,00	530,00	1.200,00	0,00	1.000,00
- Spese medico-sanitarie		8.000,00	4.301,00	6.000,00	4.671,00	5.000,00
- Altri servizi al personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Premi ass.ni materiale rotabile		210.000,00	144.506,00	140.000,00	139.916,00	140.000,00
- Premi ass.ni Automezzi		0,00	0,00	0,00	863,00	0,00
- Premi ass.ni furto incendio		6.000,00	6.067,00	8.000,00	7.975,00	8.000,00
- Premi ass.ni parcheggi superficie		1.000,00	463,00	500,00	888,00	500,00
- Premi ass.ni dirigenti		3.500,00	4.374,00	4.500,00	4.032,00	4.000,00
- Premi ass.ni RCTO		0,00	0,00	0,00	879,00	1.700,00
- Premi Ass.ni componenti CdA		3.600,00	3.693,00	3.700,00	220,00	0,00
- Fidejussioni		1.600,00	182,00	1.000,00	138,00	200,00
- Altri premi di assicurazione		4.500,00	2.081,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00
- Spese sinistri fuori franchigia		1.500,00	1.229,00	1.500,00	0,00	0,00
- Consumo acqua		2.500,00	22.885,00	10.000,00	5.466,00	5.000,00
- Spese energia elettrica		20.000,00	23.977,00	25.000,00	22.752,00	23.000,00
- Spese condominiali		1.600,00	785,00	800,00	497,00	500,00
- Riscaldamento		10.000,00	5.390,00	7.000,00	7.351,00	8.000,00
- Provvigioni passive		28.500,00	31.349,00	32.000,00	27.966,00	30.000,00
- Trasformazione societaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri per la sicurezza		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
- Oneri contratto di servizio		0,00	3.401,00	3.500,00	4.310,00	4.000,00
- Oneri diversi altrimenti non classificabili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Costi fiscalmente non deducibili		7.000,00	3.836,00	5.000,00	8.053,00	5.000,00
<b>V SPESE DI PERSONALE</b>		<b>2.278.640,00</b>	<b>2.115.885,00</b>	<b>2.126.648,00</b>	<b>2.106.359,00</b>	<b>2.260.091,00</b>
- Retribuzioni lorde al personale		1.655.000,00	1.538.713,00	1.570.000,00	1.469.970,00	1.630.000,00
- Oneri contr.obblig. INPS DIPENDENTI ATP		450.822,00	406.777,00	415.048,00	388.787,00	431.113,00
- Oneri contr.obblig. INPS Amm.ri CdA		2.500,00	3.849,00	3.900,00	3.934,00	4.000,00
- Oneri contributivi INPS pensionam. anticipati		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri contributivi INPS dirigenti (ex INPDAl)		30.000,00	29.332,00	30.000,00	28.851,00	31.992,00
- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAI		4.800,00	4.336,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
- Oneri contributivi obbligatori FASI		3.000,00	2.916,00	3.000,00	3.144,00	3.000,00
- Oneri contributivi obbligatori ASSIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri contributivi obbligatori INAIL		30.000,00	32.785,00	0,00	23.416,00	25.965,00
- Oneri previdenza complementare PRIAMO		18.578,00	18.150,00	18.200,00	17.154,00	19.021,00
- Altri oneri c/azienda - contratt. II liv.		8.940,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00
- Indennità T.F.R. erogate		75.000,00	78.807,00	75.000,00	166.303,00	100.000,00
<b>VI STORNO ATTIVITA' AMMORTIZZABILI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>VII IMPOSTE E TASSE</b>		<b>56.500,00</b>	<b>53.424,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>125.284,00</b>	<b>125.100,00</b>
- Imposte e Tasse IRAP		25.000,00	24.575,00	65.000,00	100.960,00	100.000,00
- Imposta di registro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposta di bollo		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
- Imposte ipotecarie e catastali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposte comunali e provinciali		15.000,00	11.835,00	12.000,00	10.084,00	11.000,00
- Sopratasse omesso-ritardato versamento		2.000,00	855,00	0,00	89,00	0,00
- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tasse concessioni governative		0,00	300,00	0,00	390,00	400,00
- Oneri vidimazione libri obbligatori		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
- Diritti segreteria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi		2.500,00	956,00	1.000,00	914,00	1.000,00

pag.2 di 5

pag.2 di 5

pag.2 di 5

pag.2 di 5

pag.2 di 5

COMPONENTI NEGATIVI		<i>budget 2014</i>	<i>consuntivo al 31/12/14</i>	<i>budget 2015</i>	<i>consuntivo al 31/12/15</i>	<i>budget 2016</i>
	- Tassa possesso autoveicoli	11.000,00	13.812,00	14.000,00	12.110,00	12.000,00
	- Tassa rifiuti solidi urbani	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
	- Spese C.C.I.A.A. Nuoro	1.000,00	891,00	0,00	725,00	700,00
<b>VIII</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>5.000,00</b>
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	0,00	2.921,00	3.000,00	5.359,00	5.000,00
	- Interessi passivi c/c bancari	10.000,00	5.581,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	0,00	547,00	0,00	674,00	0,00
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>68.900,00</b>	<b>69.110,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>71.989,00</b>	<b>69.025,00</b>
	- Contributi associativi ATP ASSTRA	4.000,00	3.961,00	4.000,00	3.747,00	3.800,00
	- Spese generali e varie	700,00	271,00	500,00	881,00	500,00
	- Spese di rappresentanza	1.000,00	253,00	3.000,00	3.151,00	500,00
	- Libri, giornali e riviste	650,00	600,00	600,00	604,00	600,00
	- Tessere parcheggio struttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cancelleria e stampati	2.000,00	2.314,00	2.000,00	2.655,00	2.500,00
	- Materiale informativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Titoli di viaggio	4.000,00	3.085,00	4.000,00	3.893,00	5.000,00
	- Tessere Parcheggio	11.000,00	14.664,00	12.000,00	13.882,00	13.000,00
	- Valori bollati	200,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	- 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	25.093,00	25.093,00
	- Compensi Revisori dei Conti	15.000,00	14.830,00	15.000,00	13.965,00	14.000,00
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Blocchi copie CDS	1.000,00	665,00	650,00	745,00	700,00
	- Arrotondamenti passivi	0,00	42,00	0,00	9,00	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 CONFSESVIZI	3.350,00	3.332,00	3.350,00	3.332,00	3.332,00
<b>X</b>	<b>PERDITE SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>220.466,00</b>	<b>236.397,00</b>	<b>236.922,00</b>	<b>210.904,00</b>	<b>192.320,00</b>
	- Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento materiale rotabile	177.437,00	187.973,00	187.973,00	158.370,00	149.200,00
	- Ammortamento automezzi	4.496,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	3.000,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	28.971,00	32.597,00	37.000,00	41.216,00	35.550,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	53,00	310,00	0,00	187,00	187,00
	- Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	782,00	2.125,00	2.125,00	1.289,00	1.100,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.783,00	2.783,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	300,00	375,00	0,00	175,00	500,00
	- Ammortamento strum.misura e controllo	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00
	- Ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>204.000,00</b>	<b>327.480,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>330.633,00</b>	<b>198.000,00</b>
	- Acc.to fondo formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrativa	0,00	35.000,00	0,00	64.942,00	0,00
	- Acc.to fondo contributi RAS % abbattimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	<b>0,00</b>	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- Acc.to fondo cause in corso	<b>0,00</b>	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	- Acc.to prudenziale imposta IRAP	0,00	13.206,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	- Acc.to pubbl.prom.util.mezzi pubblici, lotta evas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to studi, ricerche, doc.elab.obbl.norm.partec.por e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	125.000,00	120.914,00	120.000,00	116.515,00	115.000,00
	- Acc.to Imposta TARSU e imposte comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to f.do debiti c/formaz.gest.parcheggi	79.000,00	123.360,00	89.000,00	<b>102.176,00</b>	83.000,00
<b>XIII</b>	<b>SOPRAVV.PASS / INSUSS.dell' ATTIVO</b>	<b>3.300,00</b>	<b>934,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>0,00</b>
	- Sopravvenienze passive	3.300,00	934,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammende e multe	0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>QUOTE AMMORT.TO SPESE-PERDITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Spese privacy e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b>		<b>5.249.203,00</b>	<b>4.525.521,00</b>	<b>4.530.439,00</b>	<b>4.533.508,00</b>	<b>4.519.101,00</b>

pag.3 di 5

pag.3 di 5

pag.3 di 5

pag.3 di 5

pag.3 di 5

COMPONENTI POSITIVI		<i>budget 2014</i>	<i>consuntivo al 31/12/14</i>	<i>budget 2015</i>	<i>consuntivo al 31/12/15</i>	<i>budget 2016</i>
<b>I</b>	<b>RICAVI</b>	<b>650.131,00</b>	<b>690.106,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>650.817,00</b>	<b>653.500,00</b>
	- Biglietti c.s.linee urbane rid.invalidi-reduci	286,00	192,00	200,00	107,00	200,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollove	1.857,00	2.414,00	3.000,00	2.490,00	2.500,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollove	347,00	2.627,00	3.000,00	2.509,00	3.000,00
	- Biglietti c.s. tariffa oraria 90'	96.007,00	97.641,00	100.000,00	98.511,00	100.000,00
	- Biglietti 12 c. tariffa oraria 90'	36.242,00	38.436,00	39.000,00	37.709,00	39.000,00
	- Biglietti c.s. tariffa oraria 120'-150'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Biglietti validità giornaliera	43,00	91,00	0,00	45,00	100,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci mensili	298,00	525,00	500,00	342,00	500,00
	- Abbonamenti rid. invalidi-reduci semestrali	952,00	631,00	600,00	574,00	500,00
	- Abbonamenti rid. invalidi-reduci annuali	3.339,00	3.160,00	3.200,00	2.199,00	3.000,00
	- Abbonamenti mensili anziani	5.516,00	4.920,00	5.000,00	3.164,00	5.000,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	17.731,00	14.182,00	14.000,00	16.614,00	17.000,00
	- Abbonamenti mensili studenti	9.217,00	9.140,00	9.000,00	5.773,00	8.000,00
	- Abbonamenti mensile Ortobene-Lollove	0,00	1.227,00	1.200,00	0,00	0,00
	- Abbonamenti annuali anziani	3.338,00	3.142,00	3.000,00	2.225,00	2.500,00
	- Abbonamenti annuali studenti	28.723,00	24.659,00	25.000,00	22.431,00	23.000,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	1.947,00	1.648,00	1.600,00	1.080,00	1.000,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	813,00	1.295,00	1.300,00	2.028,00	2.000,00
	- Ricavi da titoli integrati	0,00	0,00	0,00	480,00	500,00
	- Ricavi Servizio ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	47.168,00	40.906,00	40.000,00	31.783,00	30.000,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	82.404,00	69.123,00	65.000,00	54.516,00	50.000,00
	-Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	57.411,00	55.875,00	50.000,00	32.434,00	35.000,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie TPL	361,00	393,00	400,00	280,00	300,00
	- Abbonamenti impersonali	405,00	382,00	400,00	382,00	400,00
	- Ricavi da Parcometro	229.427,00	264.897,00	270.000,00	272.625,00	275.000,00
	- Ricavi Parcheggio in struttura P.zza V. Emanuele	26.299,00	52.600,00	70.000,00	54.285,00	55.000,00
	- Ricavi Parcheggio in struttura P.zza Italia		0,00	0,00	6.231,00	5.000,00
<b>II</b>	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E INVESTIMENTI</b>	<b>4.231.435,00</b>	<b>3.505.305,00</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>3.460.207,00</b>	<b>3.439.575,00</b>
	- Contributi c/investimenti RAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	215.435,00	213.481,00	215.000,00	186.710,00	181.575,00
	- <b>Compensi per Contratto di Servizio RAS</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>2.377.845,00</b>	<b>2.386.000,00</b>	<b>2.373.518,00</b>	<b>2.370.000,00</b>
	- Contributi R.A.S.per mancato abbattim.%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi rinnovo CCNL c/esercizio R.A.S	350.000,00	347.690,00	335.000,00	<b>342.242,00</b>	340.000,00
	- <b>Contributi c/esercizio Comune Nuoro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Contributi c/investimenti Comune Nuoro	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <b>Contributi c/esercizio Provincia Nuoro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Contributi c/investimenti Provincia Nuoro	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi RAS c/leasing autobus	570.000,00	566.289,00	567.000,00	557.737,00	548.000,00
<b>III</b>	<b>DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dividendi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>PROVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Proventi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.334,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.428,00</b>	<b>12.000,00</b>
	- Pubblicità	12.000,00	16.290,00	17.000,00	10.520,00	12.000,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Arrotondamenti attivi	0,00	44,00	0,00	154,00	0,00
	- Ricavi per penali contrattuali	0,00	0,00	0,00	4.754,00	0,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>58.850,00</b>	<b>24.674,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.944,00</b>	<b>36.500,00</b>
	- Rimborsi da Enti Prev.li - Assist.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Indennità sinistri subiti	27.000,00	4.020,00	4.000,00	7.339,00	5.000,00
	- Rimborsi parziale maggior costo malattia	30.000,00	15.221,00	15.000,00	36.172,00	30.000,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	1.850,00	1.433,00	2.000,00	1.433,00	1.500,00
	- Altri rimborsi diversi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	0,00	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

COMPONENTI POSITIVI		<i>budget 2014</i>	<i>consuntivo al 31/12/14</i>	<i>budget 2015</i>	<i>consuntivo al 31/12/15</i>	<i>budget 2016</i>
<b>VIII</b>	<b>STORNO AMM.TI ATTIVITA' SMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Storno ammortamento Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammortamento materiale rotabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammortamento automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammort. impianti diversi e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammort. mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammortamento macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammort. macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammortamento attrezzatura mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Storno ammort. Strum. misura e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>SOPRAVV.Z ATTIVE / INSUSS.del PASSIVO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>82.628,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.369,00</b>	<b>80.000,00</b>
	- Sopravvenienze attive	120.000,00	82.628,00	80.000,00	82.369,00	80.000,00
	- Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.189,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>7.500,00</b>
	- 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	26,00	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	10.000,00	8.163,00	10.000,00	7.738,00	7.500,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>ACCANTON.TI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO</b>	<b>88.940,00</b>	<b>78.807,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>166.303,00</b>	<b>201.000,00</b>
	- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo responsabilità civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo cause in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	5.000,00	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 integrativi	8.940,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	- Utilizzo fondo contributi c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	75.000,00	78.807,00	75.000,00	166.303,00	100.000,00
<b>XII</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>26.500,00</b>	<b>60.409,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.176,00</b>	<b>26.500,00</b>
	- Costi per acquisti	26.500,00	60.409,00	60.000,00	43.176,00	26.500,00
	- 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
<b>XIII</b>	<b>SCORTE FINALI</b>	<b>51.347,00</b>	<b>59.069,00</b>	<b>59.039,00</b>	<b>62.526,00</b>	<b>62.526,00</b>
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	39.162,00	38.950,00	39.500,00	39.169,00	39.169,00
	- Rimanenze finali carburanti	7.915,00	12.812,00	12.627,00	16.306,00	16.306,00
	- Rimanenze finali olii e lubrificanti	4.270,00	7.307,00	6.912,00	7.051,00	7.051,00
	- Rimanenze finali pneumatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI</b>		<b>5.249.203,00</b>	<b>4.525.521,00</b>	<b>4.530.439,00</b>	<b>4.533.508,00</b>	<b>4.519.101,00</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b>		<b>5.249.203,00</b>	<b>4.525.521,00</b>	<b>4.530.439,00</b>	<b>4.533.508,00</b>	<b>4.519.101,00</b>
<b>Risultato di esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

pag.5 di 5

pag.5 di 5

pag.5 di 5

pag.5 di 5

pag.5 di 5