

COMPONENTI NEGATIVI		consuntivo al 31/12/15	budget 2016	consuntivo al 31/12/16	budget 2017	consuntivo al 31/12/17	budget 2018
I	ESISTENZE INIZIALI	59.069,00	62.526,00	62.526,00	109.185,00	109.185,00	60.187,00
	- Rimanenze iniziali ricambi-apparecchi	38.950,00	39.169,00	39.169,00	85.185,00	85.185,00	42.947,00
	- Rimanenze iniziali carburanti	12.812,00	16.306,00	16.306,00	16.500,00	16.500,00	9.908,00
	- Rimanenze iniziali olii e lubrificanti	7.307,00	7.051,00	7.051,00	7.500,00	7.500,00	7.332,00
II	SPESE PER ACQUISTI	626.658,00	597.539,00	510.744,00	583.600,00	568.621,00	621.500,00
	- Ricambi apparecchi c/acquisti TPL	87.937,00	70.000,00	57.839,00	60.000,00	78.773,00	80.000,00
	- Carburanti c/acquisti TPL	431.093,00	445.039,00	397.415,00	425.000,00	431.865,00	440.000,00
	- Olii e lubrificanti c/acquisti	8.789,00	9.000,00	10.250,00	11.000,00	12.402,00	12.500,00
	- Materiale per parcheggi c/acquisti	37,00	1.000,00	556,00	600,00	0,00	500,00
	- Pneumatici c/acquisti TPL-Nuoro	40.183,00	40.000,00	30.716,00	35.000,00	34.075,00	35.000,00
	- Materiale di consumo c/acquisti	1.000,00	1.000,00	871,00	1.000,00	2.162,00	2.500,00
	- Vestiario c/acquisti	17.881,00	15.000,00	2.837,00	20.000,00	866,00	25.000,00
	- Costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Costruzione nuova sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiale rotabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impianto Telefonia Veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impianti diversi	39.500,00	10.000,00	5.145,00	10.000,00	3.260,00	0,00
	- Mobili arredi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	397,00	15.000,00
	- Macchine d'ufficio	0,00	0,00	306,00		0,00	0,00
	- Macchine elettroniche d'ufficio	63,00	3.000,00	4.154,00	5.000,00	769,00	5.000,00
	- Attrezzatura mobile	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00
	- Attrezzatura fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Attrezzatura varia e minuta	175,00	500,00	577,00	1.000,00	700,00	1.000,00
	- Strumenti di misura e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Software applicativo	0,00	0,00	78,00	5.000,00	0,00	5.000,00
III	SPESE LAVORI MANUT.NI E RIPARAZIONI	53.761,00	72.500,00	102.229,00	143.800,00	80.310,00	198.000,00
	- Manut.ni rip.ni fabbricati	814,00	3.000,00	2.558,00	5.000,00	844,00	1.000,00
	- Manut.ni rip.zioni Paline Pensiline	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	- Manut.ni rip.zioni materiale rotabile	26.894,00	30.000,00	16.875,00	30.000,00	49.782,00	100.000,00
	- Manut.ni rip.zioni automezzi	295,00	500,00	0,00	5.000,00	1.023,00	1.500,00
	- Manut.ni rip.zioni e adeg.to impianti diversi	848,00	1.000,00	2.097,00	15.000,00	928,00	10.000,00
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni macch. elett.che d'ufficio	120,00	500,00	180,00	300,00	2.215,00	2.000,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura mobile	2.388,00	2.000,00	1.169,00	1.500,00	1.585,00	1.500,00
	- Manut.ni rip.zioni attrezzatura fissa	330,00	10.000,00	6.380,00	7.000,00	796,00	7.000,00
	- Manut.ni rip.zioni strum.di misura e controllo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Manut.ni rip.zioni parcheggi	18.634,00	10.000,00	14.566,00	10.000,00	5.194,00	15.000,00
	- Manut.ni rip.zioni straord.materiale rotabile	3.438,00	10.000,00	58.404,00	60.000,00	17.943,00	50.000,00
IV	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	936.763,00	937.000,00	1.017.377,00	1.053.300,00	1.024.738,00	1.058.750,00
	- Compensi professionali lavoratori autonomi	15.600,00	16.000,00	23.400,00	45.000,00	27.326,00	80.000,00
	- Compensi personale esterno	0,00	0,00	38.894,00	69.200,00	98.666,00	40.000,00
	- Compensi servizio di tesoreria	3.823,00	5.000,00	4.815,00	5.000,00	2.220,00	3.000,00
	- Smaltim.to rifiuti-olii esausti-pneumatici	534,00	500,00	1.037,00	1.100,00	4.625,00	5.000,00
	- Pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	- Servizio Collettoria	5.062,00	1.000,00	94,00	0,00	408,00	500,00
	- Inserzioni su giornali e riviste	574,00	500,00	772,00	1.000,00	500,00	500,00
	- Servizi derattizzazione e disinfestazioni varie	1.620,00	1.600,00	1.620,00	1.650,00	2.146,00	2.500,00
	- Vigilanza e sorveglianza	9.736,00	10.000,00	9.736,00	10.000,00	9.736,00	10.000,00
	- Vigilanza e sorveglianza parcheggi	2.643,00	3.000,00	2.592,00	5.000,00	2.832,00	5.000,00
	- Spese parcheggi e parcometri	8.099,00	7.000,00	12.678,00	13.000,00	18.780,00	20.000,00
	- Pulizie, manovre e rifornimenti	64.228,00	65.000,00	65.211,00	65.000,00	67.373,00	68.000,00
	- Servizio Spazzamento R/Rifiuti e lavaggio	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese postali	670,00	1.000,00	506,00	500,00	563,00	600,00
	- Spese recapiti agenzie autorizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese impianti pubblicitari su autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese gestione paline intelligenti	2.897,00	3.000,00	3.795,00	5.000,00	5.656,00	6.000,00
	- Servizi gestione autobus	3.048,00	3.000,00	929,00	1.000,00	2.321,00	2.500,00
	- Spese telefoniche	2.950,00	3.000,00	3.901,00	4.000,00	2.469,00	3.000,00
	- Spese Rete Cellulari Azienda	2.129,00	2.000,00	1.481,00	2.000,00	1.045,00	1.000,00
	- Spese di trasporto	39,00	500,00	5.768,00	0,00	1.025,00	1.000,00
	- Noleggi passivi	473,00	500,00	904,00	1.000,00	518,00	500,00
	- Trasferimento impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Canoni leasing	557.737,00	548.000,00	546.448,00	540.000,00	550.211,00	550.000,00
		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 31/12/15	budget 2016	consuntivo al 31/12/16	budget 2017	consuntivo al 31/12/17	budget 2018
- Servizi Informatici WEB		2.272,00	2.500,00	1.506,00	1.500,00	1.575,00	2.000,00
- Assistenza e aggiornamento software		1.970,00	4.000,00	2.094,00	2.500,00	1.313,00	1.500,00
- Spese adem.ti preliminari gare d'appalto		257,00	500,00	0,00	1.000,00	285,00	300,00
- Spese per concorsi		0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00
- Spese processuali e legali		8.141,00	10.000,00	49.984,00	3.000,00	0,00	5.000,00
- Spese add.to formazione personale		410,00	5.000,00	3.191,00	10.000,00	3.665,00	10.000,00
- Spese per Alberghi e ristoranti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese viaggi e trasferte		3.074,00	3.000,00	2.521,00	3.000,00	2.944,00	3.000,00
- Partecipazione convegni e seminari		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
- Spese medico-sanitarie		4.671,00	5.000,00	5.838,00	12.000,00	10.040,00	15.000,00
- Altri servizi al personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Premi ass.ni materiale rotabile		139.916,00	140.000,00	151.447,00	131.000,00	131.588,00	132.000,00
- Premi ass.ni Automezzi		863,00	0,00	0,00	2.500,00	2.036,00	2.500,00
- Premi ass.ni furto incendio		7.975,00	8.000,00	5.973,00	10.000,00	5.940,00	6.000,00
- Premi ass.ni parcheggi superficie		888,00	500,00	952,00	1.000,00	646,00	1.000,00
- Premi ass.ni dirigenti		4.032,00	4.000,00	5.988,00	6.000,00	4.878,00	3.500,00
- Premi ass.ni RCTO		879,00	1.700,00	3.100,00	3.000,00	3.162,00	4.000,00
- Premi Ass.ni componenti CdA		220,00	0,00	2.882,00	3.000,00	2.441,00	4.000,00
- Fidejussioni		138,00	200,00	202,00	200,00	201,00	300,00
- Altri premi di assicurazione		2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese sinistri fuori franchigia		0,00	0,00	987,00	1.000,00	971,00	1.000,00
- Consumo acqua		5.466,00	5.000,00	5.563,00	5.600,00	0,00	5.000,00
- Spese energia elettrica		22.752,00	23.000,00	25.073,00	25.000,00	17.137,00	15.000,00
- Spese condominiali		497,00	500,00	532,00	550,00	0,00	550,00
- Riscaldamento		7.351,00	8.000,00	7.299,00	10.000,00	5.591,00	6.000,00
- Provvigioni passive		27.966,00	30.000,00	11.899,00	12.000,00	13.245,00	15.000,00
- Trasformazione societaria		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
- Oneri per la sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri contratto di servizio		4.310,00	4.000,00	4.310,00	4.500,00	5.470,00	6.000,00
- Costi fiscalmente non deducibili		8.053,00	5.000,00	1.455,00	1.500,00	5.190,00	6.000,00
V SPESE DI PERSONALE		2.106.359,00	2.260.091,00	2.126.250,00	2.309.500,00	2.139.156,00	2.363.900,00
- Retribuzioni lorde al personale		1.469.970,00	1.630.000,00	1.565.266,00	1.700.000,00	1.543.789,00	1.700.000,00
- Oneri contr.obblig. INPS DIPENDENTI ATP		388.787,00	431.113,00	415.890,00	452.000,00	412.458,00	452.000,00
- Oneri contr.obblig. INPS Amm.ri CdA		3.934,00	4.000,00	6.145,00	6.700,00	6.093,00	6.700,00
- Oneri contributivi INPS pensionam. anticipati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri contributivi INPS dirigenti (ex INPDAl)		28.851,00	31.992,00	28.231,00	31.000,00	28.282,00	30.000,00
- Oneri contributivi obbligatori PREVINDAl		4.800,00	5.000,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	5.000,00
- Oneri contributivi obbligatori FASI		3.144,00	3.000,00	3.144,00	3.400,00	3.144,00	3.200,00
- Oneri contributivi obbligatori ASSIDAl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri contributivi obbligatori INAIL		23.416,00	25.965,00	25.042,00	27.200,00	23.976,00	27.000,00
- Oneri previdenza complementare PRIAMO		17.154,00	19.021,00	17.348,00	19.000,00	24.458,00	25.000,00
- Altri oneri c/azienda - contratt. II liv.		0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.430,00	15.000,00
- Indennità T.F.R. erogate		166.303,00	100.000,00	60.384,00	65.000,00	82.726,00	100.000,00
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		125.284,00	125.100,00	128.385,00	130.600,00	139.327,00	193.500,00
- Imposte e Tasse IRAP		100.960,00	100.000,00	103.475,00	105.000,00	115.484,00	120.000,00
- Imposta di registro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposta di bollo		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
- Imposte ipotecarie e catastali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposte comunali e provinciali		10.084,00	11.000,00	10.737,00	11.000,00	10.213,00	60.000,00
- Sopratasse omesso-ritardato versamento		89,00	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		390,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri vidimazione libri obbligatori		12,00	0,00	300,00	300,00	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 31/12/15	budget 2016	consuntivo al 31/12/16	budget 2017	consuntivo al 31/12/17	budget 2018
	- Diritti segreteria	0,00	0,00	208,00	200,00	0,00	0,00
	- Diritti, omologazioni, revisioni e collaudi	914,00	1.000,00	1.379,00	1.500,00	1.588,00	1.500,00
	- Tassa possesso autoveicoli	12.110,00	12.000,00	11.711,00	12.000,00	11.712,00	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	725,00	700,00	375,00	400,00	330,00	0,00
VIII	INTERESSI PASSIVI	6.033,00	5.000,00	4.729,00	2.500,00	2.393,00	2.697,00
	- Interessi passivi anticipazioni bancarie	5.359,00	5.000,00	2.548,00	2.500,00	1.697,00	1.697,00
	- Interessi passivi c/c bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Interessi passivi ritardato pagamento	674,00	0,00	2.016,00	0,00	696,00	1.000,00
	- Altri interessi passivi	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
IX	SPESE GENERALI	71.989,00	69.025,00	68.018,00	67.882,00	67.051,00	61.479,00
	- Contributi associativi ATP ASSTRA	3.747,00	3.800,00	3.744,00	3.750,00	3.744,00	3.744,00
	- Spese generali e varie	881,00	500,00	1.078,00	1.100,00	499,00	1.000,00
	- Spese di rappresentanza	3.151,00	500,00	189,00	3.000,00	1.734,00	2.000,00
	- Libri, giornali e riviste	604,00	600,00	564,00	600,00	78,00	500,00
	- Tessere parcheggio struttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cancelleria e stampati	2.655,00	2.500,00	2.429,00	2.500,00	2.666,00	3.303,00
	- Materiale informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Titoli di viaggio	3.893,00	5.000,00	5.063,00	5.000,00	1.501,00	1.500,00
	- Tessere Parcheggio	13.882,00	13.000,00	10.340,00	7.500,00	11.623,00	0,00
	- Valori bollati	32,00	0,00	80,00	100,00	96,00	100,00
	- Compensi Presidente CTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Compensi Consiglio Amministrazione ATP	25.093,00	25.093,00	25.093,00	25.000,00	24.772,00	25.000,00
	- Compensi Revisori dei Conti	13.965,00	14.000,00	15.469,00	15.000,00	16.114,00	20.000,00
	- Rimborsi Indennità L.816/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Blocchi copie CDS	745,00	700,00	605,00	1.000,00	840,00	1.000,00
	- Arrotondamenti passivi	9,00	0,00	32,00	0,00	52,00	0,00
	- Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi associativi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi ATP CONF SERVIZI	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
X	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	AMMORTAMENTI	210.904,00	192.320,00	207.701,00	207.233,00	135.629,00	46.200,00
	- Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento materiale rotabile	158.370,00	149.200,00	160.860,00	160.000,00	91.890,00	0,00
	- Ammortamento automezzi	4.496,00	3.000,00	2.993,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Ammortamento impianti diversi e macchinari	41.216,00	35.550,00	36.664,00	37.000,00	37.224,00	37.000,00
	- Ammortamento impianto telefonia veicolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	2.000,00
	- Ammortamento macchine d'ufficio	187,00	187,00	493,00	500,00	187,00	200,00
	- Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	1.289,00	1.100,00	3.298,00	3.300,00	2.252,00	3.000,00
	- Ammortamento attrezzatura mobile	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.800,00	2.968,00	3.000,00
	- Ammortamento attrezzatura fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento attrezzatura varia e minuta	175,00	500,00	577,00	600,00	711,00	1.000,00
	- Ammortamento strum.misura e controllo	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ammortamento software	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
XII	ACCANTONAMENTI	330.633,00	198.000,00	723.431,00	202.200,00	496.702,00	217.000,00
	- Acc.to fondo formazione personale	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to oneri contrattazione collettiva ed integrati	64.942,00	0,00	110.000,00	0,00	18.117,00	0,00
	- Acc.to fondo contributi RAS % abbattimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo responsabilità civile	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	- Acc.to fondo cause in corso	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to prudenziale imposta IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo svalutazione crediti	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to pubbl.prom.util.mezzi pubblici, lotta evas.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to studi, ricerche, doc.elab.obbl.norm.partec	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Acc.to fondo riserva indistinto	0,00	0,00	266.947,00	0,00	173.151,00	0,00
	- Acc.to T.F.R. c/competenza	116.515,00	115.000,00	111.572,00	115.000,00	123.489,00	130.000,00
	- Acc.to Imposta TARSU e imposte comunali	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	- Acc.to f.do debiti c/formaz.gest.parcheggi	102.176,00	83.000,00	89.912,00	87.200,00	86.945,00	87.000,00
XIII	SOPRAVV.PASS / INSUSS.dell' ATTIVO	6.055,00	0,00	28.696,00	2.500,00	38.756,00	30.000,00
	- Sopravvenienze passive	0,00	0,00	2.723,00	2.500,00	20.319,00	20.000,00
	- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	6,00	0,00	8.798,00	10.000,00
	- Ammende e multe	6.055,00	0,00	25.967,00	0,00	9.639,00	0,00
	- Minusvalenze da cessione beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	QUOTE AMMORT.TO SPESE-PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese privacy e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese per attività promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Spese software applicativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.533.508,00	4.519.101,00	4.980.086,00	4.812.300,00	4.801.868,00	4.853.213,00

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 31/12/15	budget 2016	consuntivo al 31/12/16	budget 2017	consuntivo al 31/12/17	budget 2018
I	RICAVI	650.817,00	653.500,00	642.815,00	656.627,00	700.097,00	706.950,00
	- Biglietti c.s.linee urbane rid.invalidi-reduci	107,00	200,00	146,00	0,00	89,00	100,00
	- Biglietti c.s. Monte-Lollive	2.490,00	2.500,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
	- Biglietti 12 c. Monte-Lollive	2.509,00	3.000,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00
	- Biglietti c.s. tariffa oraria 90'	98.511,00	100.000,00	91.214,00	100.000,00	114.818,00	115.000,00
	- Biglietti 12 c. tariffa oraria 90'	37.709,00	39.000,00	30.673,00	35.000,00	39.864,00	40.000,00
	- Biglietti validità giornaliera	45,00	100,00	50,00	88,00	46,00	100,00
	- Abbonamenti ridotti invalidi-reduci mensili	342,00	500,00	120,00	500,00	128,00	150,00
	- Abbonamenti rid. invalidi-reduci semestrali	574,00	500,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	- Abbonamenti rid. invalidi-reduci annuali	2.199,00	3.000,00	1.391,00	1.500,00	1.217,00	1.500,00
	- Abbonamenti mensili anziani	3.164,00	5.000,00	4.375,00	5.000,00	13.426,00	15.000,00
	- Abbonamenti mensili ordinari	16.614,00	17.000,00	19.906,00	20.000,00	16.582,00	15.000,00
	- Abbonamenti mensili studenti	5.773,00	8.000,00	5.422,00	8.000,00	5.795,00	6.000,00
	- Abbonamenti annuali anziani	2.225,00	2.500,00	1.098,00	2.000,00	3.300,00	4.000,00
	- Abbonamenti annuali studenti	22.431,00	23.000,00	18.690,00	20.000,00	20.670,00	21.000,00
	- Abbonamenti semestrali ordinari	1.080,00	1.000,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
	- Abbonamenti annuali ordinari	2.028,00	2.000,00	1.756,00	2.000,00	2.449,00	2.500,00
	- Ricavi da titoli integrati	480,00	500,00	42,00	1.000,00	5.846,00	4.000,00
	- Tessere Libera Circolazione Quota R.A.S.	32.434,00	35.000,00	24.344,00	25.000,00	25.805,00	25.000,00
	- Ricavi da Prestazioni Accessorie TPL	280,00	300,00	439,00	439,00	297,00	300,00
	- Altri ricavi da Trasporto PL	382,00	400,00	95,00	100,00	318,00	300,00
	- Ricavi Abbonamenti Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	15.000,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1/2 ora	31.783,00	30.000,00	25.836,00	26.000,00	28.684,00	28.000,00
	- Tessere Parcheggio in Superficie 1 ora	54.516,00	50.000,00	50.279,00	50.000,00	54.393,00	54.000,00
	- Ricavi da Parcometro	272.625,00	275.000,00	264.587,00	265.000,00	268.171,00	270.000,00
	- Ricavi Parcheggio in struttura P.zza V. Emanuele	54.285,00	55.000,00	55.987,00	55.000,00	48.769,00	50.000,00
	- Ricavi Parcheggio in struttura P.zza Italia	6.231,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
II	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO E INVESTIMENTI	3.460.207,00	3.439.575,00	3.420.771,00	3.426.488,00	3.538.575,00	3.465.000,00
	- Contributi c/investimenti RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi c/investimenti EE.LL.	186.710,00	181.575,00	174.686,00	196.488,00	96.500,00	30.000,00
	- Compensi per Contratto di Servizio RAS	2.373.518,00	2.370.000,00	2.379.126,00	2.370.000,00	2.563.656,00	2.565.000,00
	- Contributi R.A.S.per mancato abbattim.%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi rinnovo CCNL c/esercizio R.A.S	342.242,00	340.000,00	320.511,00	320.000,00	327.844,00	320.000,00
	- 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	557.737,00	548.000,00	546.448,00	540.000,00	550.575,00	550.000,00
III	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	- Proventi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	15.428,00	12.000,00	11.004,00	11.000,00	91.821,00	91.000,00
	- Pubblicità	10.520,00	12.000,00	10.990,00	11.000,00	5.890,00	6.000,00
	- Canoni diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ricavi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- Ricavi da abbattimento accise			0,00	0,00	85.649,00	85.000,00
	- Arrotondamenti attivi	154,00	0,00	14,00	0,00	82,00	0,00
	- Ricavi per penalità contrattuali	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	RIMBORSI DIVERSI	44.944,00	36.500,00	537.349,00	325.000,00	256.657,00	318.000,00
	- Rimborsi da Enti Prev.li - Assist.li	0,00	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	0,00
	- Indennità sinistri subiti	7.339,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.204,00	5.000,00
	- Rimborsi parziale maggior costo malattia	36.172,00	30.000,00	19.890,00	20.000,00	49.711,00	35.000,00
	- Rivalsa su EE/collegati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rivalsa v/dipendenti c/vestiario	1.433,00	1.500,00	0,00	0,00	403,00	2.000,00
	- Altri rimborsi diversi	0,00	0,00	517.459,00	300.000,00	197.339,00	276.000,00
VII	RICAVI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/12/15	budget 2016	consuntivo al 31/12/16	budget 2017	consuntivo al 31/12/17	budget 2017
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	82.369,00	80.000,00	119.216,00	120.000,00	40.992,00	30.000,00
	- Sopravvenienze attive	82.369,00	80.000,00	119.216,00	120.000,00	40.992,00	30.000,00
	- 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	7.738,00	7.500,00	8.074,00	8.000,00	4.381,00	4.000,00
	- 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	7.738,00	7.500,00	8.074,00	8.000,00	4.381,00	4.000,00
	- Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	ACCANTON.TI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	166.303,00	201.000,00	60.384,00	65.000,00	82.726,00	100.000,00
	- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo formazione personale	0,00	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	0,00
	- Utilizzo fondo oneri contrattazione collettiva ed in	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo contributi c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilizzo fondo T.F.R.	166.303,00	100.000,00	60.384,00	65.000,00	82.726,00	100.000,00
XII	COSTI CAPITALIZZATI	43.176,00	26.500,00	71.288,00	91.000,00	26.432,00	76.000,00
	- Costi per acquisti	43.176,00	26.500,00	71.288,00	91.000,00	26.432,00	76.000,00
	- 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	62.526,00	62.526,00	109.185,00	109.185,00	60.187,00	62.263,00
	- Rimanenze finali ricambi apparecchi	39.169,00	39.169,00	85.185,00	85.185,00	42.947,00	44.763,00
	- Rimanenze finali carburanti	16.306,00	16.306,00	16.500,00	16.500,00	9.908,00	10.000,00
	- Rimanenze finali olii e lubrificanti	7.051,00	7.051,00	7.500,00	7.500,00	7.332,00	7.500,00
	- Rimanenze finali pneumatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI		4.533.508,00	4.519.101,00	4.980.086,00	4.812.300,00	4.801.868,00	4.853.213,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI		4.533.508,00	4.519.101,00	4.980.086,00	4.812.300,00	4.801.868,00	4.853.213,00
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

-44,88%

9,30% 584.242,00

sollevatore o sollevatore oleopneumatico

146,54% 64.689,00

Angeleddu+Ampere+FTC+Estintori

3,32% 1.021.576,00
Marchi+Piras+Marras+Mlab
?? Sanna+interinali+isoni+Trudu

???? Mondialpool+vigilanza+Sim+ piccoli interventi Ampere

-SIM - costi telefonici
Giraldi Antonio -

150.045,00 133.624,00
169963
1587

assidai+responsabilità+rup

10,51% 2.151.957,00

abbonamenti

38,88%

tari park??????????

12,70%
803,00

-8,31%

-65,94% **gli amm. iniziano nell'anno successivo???**

fine ammortam.bus

-56,31%

-22,59% 29.117,00

1,07%

0,98%

neutralizzato
88.400,00

-2,08%

fine ammort.bus
2.655.126,00

-0,89%

23,90%

GIA' FATTURATO ISTAT PREGRESSO

-26,81%

-8,70%

20,88%

187,53%

3,45%

1,07%

1,07%