

AMT3 SPA BUDGET IV DIRETTIVA

Ditta 1 AMT3 SPA-AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI, TURISMO E TERRITORIO

Movimenti Pe Data competenza da Gennaio/2024 a Dicembre/2024

| Nodo / Conto | Descrizione | Importo |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
| AMT3 IV DIRETTIVA | AMT3 BUDGET IV DIRETTIVA (EURO) | 69.569,46 |

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | 29.638.000,00 |
| 1 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 10.168.000,00 |
| 58/0005/0005 | RICAVI PARK TRIBUNALE | 495.000,00 |
| 58/0005/0010 | RICAVI PARK STAZIONE | 222.000,00 |
| 58/0005/0015 | RICAVI PARK CENTRO AUTO | 930.000,00 |
| 58/0005/0100 | RICAVI SOSTA PARK CENTRO BUS | 585.000,00 |
| 58/0005/0105 | RICAVI PARK PORTA VESCOVO | 36.000,00 |
| 58/0005/0111 | RICAVI PARCOMETRI SOSTA AUTO ZONA ROSSA | 2.645.000,00 |
| 58/0005/0115 | RICAVI PARCOMETRI SOSTA AUTO ZONA VERDE | 705.000,00 |
| 58/0005/0120 | RICAVI SOSTA CELLULARI | 2.040.000,00 |
| 58/0005/0125 | RICAVI ABBONAMENTI ZTL C/RIEPILOGO | 735.000,00 |
| 58/0005/0130 | RICAVI SOSTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA | 190.000,00 |
| 58/0005/0133 | RICAVI SOSTA BUS TURISTICI | 9.500,00 |
| 58/0005/0107 | RICAVI PARK SAN ZENO | 0,00 |
| 58/0005/0110 | RICAVI AREA CAMPER | 104.500,00 |
| 58/0010/0005 | RICAVI TRANSITO BUS FATTURATI | 5.000,00 |
| 58/0010/0010 | RICAVI TRANSITO BUS CORRISPETTIVI | 1.245.000,00 |
| 58/0051/0006 | RIC. DA PROV. C/RIV. BIGL. TRASP. ATV | 1.000,00 |
| 58/0005/0185 | RICAVI PARK POLO ZANOTTO | 60.000,00 |
| 58/0015/0005 | RICAVI BADGE PERMESSI | 160.000,00 |
| 4 | INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | 17.000.000,00 |
| 62/0010/0005 | COSTR. INTERNE DI IMM. MATERIALI | 17.000.000,00 |
| 5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.470.000,00 |
| 5.1 | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 1.850.000,00 |
| 94/0010/0015 | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 1.850.000,00 |
| 5.2 | ALTRI | 620.000,00 |
| 58/0051/0001 | LOCAZIONI ATTIVE FABBRICATI | 65.000,00 |
| 58/0051/0002 | LOCAZIONI ATTIVE TERRENI | 15.000,00 |
| 58/0051/0003 | LOCAZIONI ATTIVE FABBRICATI VERSO ATV | 210.000,00 |
| 58/0051/0004 | LOCAZIONI ATTIVE IMP. METANO V/ATV | 155.000,00 |
| 58/0051/0005 | LOCAZIONI ATTIVE FABBRICATO PARK CENTRO | 72.000,00 |
| 58/0051/0007 | PRESTAZIONI VARIE CONTROLLATE | 500,00 |
| 58/0052/0002 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | 50.000,00 |
| 58/0052/0003 | PLUSVALENZE BENI MATERIALI | 2.500,00 |
| 58/0052/0004 | ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI | 35.000,00 |
| 58/0052/0005 | RECUPERI DA TERZI PER VARIE | 15.000,00 |
| 64/0005/0501 | RICAVI DA PALINE E PENSILINE | 0,00 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | -28.452.164,99 |
| 6) | PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | -141.174,00 |
| 66/0020/0502 | ACQ. MAT. CONS. VARI | -13.500,00 |
| 66/0020/0005 | CARBURANTI | -7.000,00 |
| 66/0020/0505 | ACQ.MAT.CONS.MOBILI/ATTR.UFF. | -10.000,00 |
| 66/0020/0506 | ACQ. MAT.CONS. PARCOMETRI | -13.204,00 |
| 66/0020/0507 | ACQUISTO MASSA VESTIARIO | -35.000,00 |
| 66/0030/0005 | MATERIALI DI MANUTENZIONE | -40.000,00 |
| 66/0030/0007 | ACQUISTI RICAMBI PARCHEGGI | -12.000,00 |
| 66/0020/0503 | ACQ. MAT. CONS. UFFICIO PERMESSI | -10.470,00 |
| 7) | PER SERVIZI | -18.677.271,04 |
| ASSICURAZIONE | | -94.693,33 |
| 68/0005/0522 | PREMI ASSIC. VARI | -54.749,13 |
| 68/0005/0523 | PREMI ASSIC. VITA DIRIGENTI | -4.099,20 |
| 68/0005/0521 | PREMI ASSIC.TUTELA GIUDIZIARIA | -24.000,00 |
| 68/0005/0520 | PREMI ASSIC.INFORTUNI C/TERZI | -1.395,00 |
| 68/0005/0110 | PREMI ASSIC. RCT/RCO | -10.450,00 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| CONSULENZE PROFESSIONALI | | -253.580,00 |
| 68/0005/0305 | PRESTAZIONI LEGALE (OCCASIONALI) | -30.000,00 |
| 68/0005/0310 | SPESE LEGALI (CONTRATTI) | -50.000,00 |
| 68/0005/0510 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | -16.000,00 |
| 68/0005/0511 | COMPENSI SOC.DI CERTIFICAZIONE (QUALITÀ) | -2.100,00 |
| 68/0005/0512 | CONSULENZE RSPP | -7.800,00 |
| 68/0005/0514 | CONSULENZE PAGHE | -18.000,00 |
| 68/0051/0001 | CONSULENZA SOCIETÀ DI REVISIONE | -19.250,00 |
| 68/0051/0003 | COMPENSI COLLEGIO DEI SINDACI | -30.160,00 |
| 68/0051/0004 | COMPENSI ORGANISMO VIGILANZA | -20.320,00 |
| 68/0005/0513 | ALTRE CONSULENZE TECNICHE | -59.950,00 |
| LAVORAZIONI ESTERNE | | -136.252,00 |
| 68/0005/0550 | SEMINARI/CORSI ADD. DIPENDENTI | -57.040,00 |
| 68/0005/0551 | SPESE PRESTAZIONI MEDICHE DIPENDENTI | -3.500,00 |
| 72/0030/0010 | BUONI PASTO | -75.712,00 |
| MANUTENZIONI E RIPAR | | -578.552,33 |
| 68/0005/0552 | CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE | -113.663,33 |
| 68/0005/0553 | CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PARCOMETRI | -63.800,00 |
| 68/0005/0501 | MANUT. PARCOMETRI | -95.180,00 |
| 68/0005/0502 | MANUT. FABBRICATI | -23.975,00 |
| 68/0005/0504 | MANUT. PARCHEGGI | -201.206,00 |
| 68/0005/0505 | MANUT. VARIE | -50.910,00 |
| 68/0005/0507 | CANONI MANUTENZIONE VARI | -8.586,00 |
| 68/0005/0051 | MANUTENZIONI E VERIFICHE IMPIANTI | -4.840,00 |
| 68/0005/0558 | MANUTENZIONE SOFTWARE | -15.192,00 |
| 68/0005/0052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | -1.200,00 |
| PUBBLICITA | | -82.750,00 |
| 68/0005/0541 | COSTI PER SPONSORIZZAZIONI | -2.000,00 |
| 68/0005/0286 | PUBBL. GARE, BILANCI, CONCORSI | -20.000,00 |
| 68/0005/0290 | PUBBLICITA' SU GIORNALI E RIVISTE | -40.000,00 |
| 68/0005/0540 | PUBBLICITA INSERZ. INTERNET | -4.000,00 |
| 68/0005/0543 | ALTRI COSTI PUBBLICITA' | -16.750,00 |
| SERVIZI INDUSTRIALI | | -226.061,38 |
| 68/0005/0130 | VIGILANZA | -6.328,35 |
| 68/0005/0132 | SERVIZI DI PULIZIA | -111.320,16 |
| 68/0005/0530 | GESTIONE NOTTURNA E PULIZIA PARK CENTRO | -74.593,67 |
| 68/0005/0556 | CANONI PASS. TRASMISSIONE DATI | -33.675,20 |
| 68/0005/0275 | SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. | -144,00 |
| SPESE SERVIZI AMM. E | | -163.882,00 |
| 68/0005/0330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | -1.800,00 |
| 68/0005/0370 | ONERI BANCARI | -13.000,00 |
| 68/0005/0534 | SPESE CONDOMINIALI | -5.000,00 |
| 68/0005/0537 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | -22.512,00 |
| 68/0005/0557 | ALTRE SPESE PER SERVIZI VARI | -15.500,00 |
| 68/0005/0559 | RITIRO E CONTA VALORI | -130.000,00 |
| 68/0005/0561 | LAVAGGIO AUTOVETTURE | -750,00 |
| 68/0005/0562 | COMMISSIONI BANCARIE CARTE CREDITO | -22.000,00 |
| 68/0005/0583 | VITTO ALLOGGIO FUORI COMUNE DIPENDENTI | -2.500,00 |
| 68/0005/0585 | SPESE TRASPORTI DIPENDENTI | -5.500,00 |
| 68/0051/0002 | SPESE FUNZIONAMENTO CDA | -72.000,00 |
| 68/0051/0005 | CONTRIB.INPS GEST.SEP.CDA | -7.320,00 |
| 68/0005/0564 | ONERI MUTUO SACE | 80.000,00 |
| 68/0005/0565 | ONERI MUTUO EX PPA SRL | 54.000,00 |
| UTENZE | | -141.500,00 |
| 68/0005/0025 | ENERGIA ELETTRICA | -116.800,00 |
| 68/0005/0045 | ACQUA | -12.700,00 |
| 68/0005/0320 | SPESE TELEFONICHE | -3.000,00 |
| 68/0005/0325 | SPESE CELLULARI | -9.000,00 |
| FILOBUS | | -17.000.000,00 |
| 68/0005/0015 | COSTI PER FILOBUS | -17.000.000,00 |

| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| 8) | PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -5.106.503,69 |
| CANONI DI LOCAZIONE | | -5.027.929,00 |
| 70/0005/0101 | CANONE LICENZA USO SOFTWARE | -8.540,00 |
| 70/0005/0505 | CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE | -104.301,00 |
| 70/0005/0510 | CANONE GESTIONE SOSTA COMUNE VR | -4.885.088,00 |
| 70/0025/0005 | CANONE UTILIZZO PIATTAFORME COMUNE DI VERONA | -30.000,00 |
| CANONI DI NOLEGGIO | | -78.574,69 |
| 70/0005/0503 | NOLEGGI PASSIVI VARI | -37.641,80 |
| 70/0005/0504 | NOLEGGI AUTOVETTURE | -40.932,89 |
| 9) | PER IL PERSONALE | -2.448.099,96 |
| 9A) | | -1.618.991,00 |
| 72/0005/0010 | SALARI E STIPENDI | -1.601.491,00 |
| 72/0005/0501 | LAVORO STRAORDINARIO | -2.500,00 |
| 82/0015/0501 | ACCANT. F.DO RINNOVO CCNL | -15.000,00 |
| 9B) | | -483.240,26 |
| 72/0015/0005 | ONERI SOCIALI INPS | -449.431,77 |
| 72/0015/0025 | ONERI SOCIALI INAIL | -19.737,37 |
| 72/0015/0502 | ONERI SOCIALI FASI | -1.515,08 |
| 72/0015/0503 | ONERI SOCIALI F.DO PRIAMO | -12.556,04 |
| 9C) | | -105.145,94 |
| 72/0020/0009 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM. | -105.145,94 |
| E) | | -240.722,76 |
| 72/0030/0019 | ACCANTONAMENTO PREMIO RISULTATO DIR. + CONTRIBUTI | -52.000,00 |
| 72/0030/0020 | ACCANTONAMENTO PREMIO RISULTATO DIP. + CONTRIBUTI | -180.000,00 |
| 72/0030/0502 | CONTRIBUTI CRAL | -2.800,00 |
| 72/0030/0503 | CONTRIBUTI FONDO SOLIDARIETA' | -490,00 |
| 68/0005/0524 | PREMI ASS. WELFARE AZIENDALE | -5.432,76 |
| 10 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE | -1.751.967,81 |
| 10A) | | -104.798,91 |
| 74/0010/0005 | AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL. | -1.660,00 |
| 74/0015/0015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. | -65.448,48 |
| 74/0025/0005 | AMM.TO AVVIAMENTO | -37.690,43 |
| 10B) | | -1.647.168,90 |
| 74/0035/0015 | AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI | -673.154,27 |
| 75/0005/0010 | AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI | -505.213,00 |
| 75/0005/0020 | AMM.TO ORD. COST.LEGG. | -9.642,50 |
| 75/0010/0005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | -385.905,42 |
| 75/0010/0010 | AMM.TO ORD. IMP. SPEC. | -20.661,22 |
| 75/0020/0005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. | -21.104,73 |
| 75/0025/0015 | AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. | -3.576,40 |
| 75/0030/0100 | AMM.TO ORD. ALTRI BENI | -25.413,36 |
| 75/0025/0035 | AMM.TO ORD. MOTOVEICOLI | -2.498,00 |
| 10D) | SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLAN | 0,00 |
| 11 | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE MATERIE PRIME, SUSSID | 0,00 |
| 13 | | -150.000,00 |
| 82/0015/0503 | ALTRI ACCANTONAMENTI ACCANT. X ONERI AREE DEMANIALI | -150.000,00 |
| 14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -177.148,49 |
| SPESE GENERALI | | -177.148,49 |
| 66/0020/0508 | SPESE STAMPATI(TIPOGRAFICHE) | -42.900,00 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 66/0030/0025 | CANCELLERIA | -3.300,00 |
| 68/0005/0536 | SPESE LIBRI/PERIODICI/RIVISTE | -1.500,00 |
| 68/0005/0538 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | -3.000,00 |
| 84/0005/0010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | -42.550,00 |
| 68/0005/0535 | OMAGGI E REG. PER FESTIVITA'/VARIE | -25.000,00 |
| 84/0005/0035 | TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. | -560,00 |
| 84/0005/0045 | TASSA SUI RIFIUTI | -34.762,49 |
| 84/0005/0070 | DIRITTI CAMERALI | -1.500,00 |
| 84/0005/0090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | -76,00 |
| 84/0010/0050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | -20.000,00 |
| 84/0005/0501 | SANZIONI E INTERESSI DA RAVVEDIMENTO | -2.000,00 |
| AB | DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.185.835,01 |
| C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -1.082.000,00 |
| 16 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 250.000,00 |
| 16A) | DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI DA IMPRESE | 0,00 |
| 16A1) | DA IMPRESE CONTROLLATE | 0,00 |
| 16C) | DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COST | 0,00 |
| 16D) | PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI | 250.000,00 |
| 16D1) | ALTRI | 250.000,00 |
| 87/0020/0035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 250.000,00 |
| 17 | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | -1.332.000,00 |
| 171) | ALTRI | -1.332.000,00 |
| 88/0020/0015 | INTERESSI PASSIVI MUTUO UNICREDIT - SACE | -160.000,00 |
| 88/0020/0020 | INTERESSI PASSIVI MUTUO BEI | -1.016.000,00 |
| 88/0020/0501 | PPA - INTERESSI PASS MUTUO INTESA | -156.000,00 |
| ABCD | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ([AB]+[C]) | 103.835,01 |
| 20 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO STIMATE | 34.265,55 |
| ABCD20 | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ([ABCD]+[20]) | 69.569,46 |

