

Beobachtungsstelle für Umwelt und Arbeitsschutz / Osservatorio Ambiente e Sicurezza
BUDGET 2016

Tipologia	IT	CONSORZIO OSSERVATORIO	BBT	FORTEZZA
Personale	Collaboratori inkl. Oneri sociali inkl. TFR	€ 480.000	€ 385.000	€ 95.000
Personale	Rimborso cariche sociali	€ 19.000	€ 14.100	€ 4.900
Personale	Collaborazione occasionale	€ 20.000	€ 0	€ 20.000
Personale	Totale Personale	€ 519.000	€ 399.100	€ 119.900
Servizi	Riscaldamento (stima)	€ 25.000	€ 20.000	€ 5.000
Servizi	Elettricit�n (stima)	€ 50.000	€ 20.000	€ 30.000
Servizi	Comunicazione (Sp.pubb., inserzioni, stampa)	€ 241.700	€ 199.000	€ 42.700
Servizi	Consulenze e perizie tecniche	€ 78.000	€ 78.000	€ 0
Servizi	Manutenzioni, EDP, Riparazioni	€ 25.300	€ 13.300	€ 12.000
Servizi	Telefono e Internet	€ 8.000	€ 4.600	€ 3.400
Servizi	Consulenza sul lavoro	€ 8.000	€ 4.600	€ 3.400
Servizi	Assicurazione	€ 10.000	€ 5.700	€ 4.300
Servizi	Consulenze fiscali	€ 8.000	€ 5.900	€ 2.100
Servizi	Totale Costi per servizi	€ 454.000	€ 351.100	€ 102.900
Amm.	Ammortamenti e svalutazioni	€ 26.000	€ 16.000	€ 10.000
Amm.	Totale Ammortamenti e svalutazioni	€ 26.000	€ 16.000	€ 10.000
Oneri	Rimborsi chilometrici, sp. viaggio, parcheggi	€ 10.000	€ 9.000	€ 1.000
Oneri	Cancelleria e acquisti diversi	€ 10.000	€ 3.000	€ 7.000
Oneri	Libri e riviste	€ 5.000	€ 1.000	€ 4.000
Oneri	Totale oneri diversi di gestione	€ 25.000	€ 13.000	€ 12.000
Imposte	Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 20.000	€ 14.800	€ 5.200
Imposte	Totale Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 20.000	€ 14.800	€ 5.200
TOT	Totale	€ 1.044.000	€ 794.000	€ 250.000
Entrate 2016	Max. Contributo Infopoint PAB		€ 250.000	
	Max. Studi tecnici PAB		€ 78.000	
	Max. Contributo Wipptal		€ 2.000	
	Max. Contributo Valle Isarco		€ 2.000	
	Max. Contributo BBT SE - costi effettivi		€ 200.000	
	Max. Contributo RFI - costi effettivi		€ 100.000	
	Contributo fisso PAB per gestione			€ 50.000
	Contributo fisso PAB per manutenzione			€ 48.000
	Contributo fisso per segreteria CAB		€ 25.000	
	Durchl�ufer AGB		€ 95.000	
	Ricavi visite guidate BBT		€ 12.000	
	Ricavi visite FZZA			€ 125.000
	Ricavi affitti FZZA			€ 10.000
	Locazione Bistro			€ 12.000
	Parcheggio			€ 5.000
	Contributo fisso BCP		€ 80.000	
	Totale	€ 1.094.000	€ 844.000	€ 250.000