

Beobachtungsstelle für Umwelt und Arbeitsschutz / Osservatorio Ambiente e Sicurezza
BUDGET 2018

Tipologia	Spese/previsione	2018	2017
Personale	Collaboratori inkl. Oneri sociali inkl. TFR	€ 440.000	€ 480.000
Personale	Rimborso cariche sociali	€ 30.000	€ 19.000
Personale	Totale Personale	€ 470.000	€ 499.000
Servizi	Riscaldamento	€ 17.000	€ 10.000
Servizi	Elettricità	€ 15.000	€ 15.000
Servizi	Comunicazione Infopoint	€ 43.500	€ 200.000
Servizi	Comunicazione Infopoint Trento	€ 20.000	
Servizi	Comunicazione CAB	€ 75.000	
Servizi	Comunicazione BCP	€ 80.000	
Servizi	Consulenze e perizie tecniche	€ 78.000	€ 78.000
Servizi	Manutenzioni, EDP, Riparazioni	€ 19.500	€ 16.000
Servizi	Telefono e Internet	€ 6.000	€ 8.000
Servizi	Consulenza sul lavoro	€ 6.000	€ 5.000
Servizi	Assicurazione	€ 8.000	€ 7.000
Servizi	Consulenze fiscali	€ 11.000	€ 8.000
Servizi	Totale Costi per servizi	€ 379.000	€ 347.000
Amm.	Ammortamenti e svalutazioni	€ 20.000	€ 10.000
Amm.	Totale Ammortamenti e svalutazioni	€ 20.000	€ 10.000
Oneri	Rimborsi chilometrici, sp. viaggio, parcheggi	€ 9.000	€ 9.000
Oneri	Cancelleria e acquisti diversi	€ 7.000	€ 10.000
Oneri	Libri e riviste	€ 1.000	€ 2.000
Oneri	Costi gestione automezzi (inc. Pedaggi)	€ 6.000	-
Oneri	Totale oneri diversi di gestione	€ 23.000	€ 21.000
Imposte	Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 15.000	€ 15.000
Imposte	Totale Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 15.000	€ 15.000
Tot	Totale	€ 907.000	€ 892.000
Budget 2018	Max. PAB - per BBT + Tratta d'accesso	250.000,00 €	250.000,00 €
	Max. PAB - Studi tecnici	78.000,00 €	78.000,00 €
	Max. Contributo Wipptal	2.000,00 €	2.000,00 €
	Max. Contributo Valle Isarco	2.000,00 €	2.000,00 €
	Max. Contributo BBT SE - costi effettivi	200.000,00 €	200.000,00 €
	Max. Contributo RFI - costi effettivi	100.000,00 €	100.000,00 €
	Contributo fisso CAB	25.000,00 €	25.000,00 €
	Max. Contributo per spese sostenute CAB	75.000,00 €	90.000,00 €
	Ricavi visite guidate BBT + Ricavi per affitto	15.000,00 €	15.000,00 €
	Max. Contributo spese BCP (BBT SE)	100.000,00 €	90.000,00 €
	Contributo fisso BCP Personale (PAB)	40.000,00 €	40.000,00 €
	Finanziamento Prov. TN Infopoint	20.000,00 €	
	Totale	€ 907.000	€ 892.000