

**CONSORZIO OSSERVATORIO
BUDGET 2019**

Tipologia	Spese/previsione	2018	2019
Personale	Collaboratori inkl. Oneri sociali e TFR	440.000 €	€ 400.000
Personale	Rimborso cariche sociali	30.000 €	€ 30.000
Personale	Totale Personale	470.000 €	€ 430.000
Servizi	Riscaldamento	17.000 €	€ 15.000
Servizi	Elettricitá	15.000 €	€ 13.000
Servizi	Comunicazione Infopoint	93.500 €	€ 144.000
Servizi	Comunicazione Infopoint Trento	20.000 €	€ 20.000
Servizi	Comunicazione CAB	75.000 €	€ 75.000
Servizi	Comunicazione BCP	80.000 €	€ 80.000
Servizi	Consulenze e perizie tecniche	28.000 €	€ 28.000
Servizi	Traduzioni		€ 7.000
Servizi	Funzionamento	19.500 €	€ 20.000
Servizi	Telefono e Internet	6.000 €	€ 5.000
Servizi	Consulente del Lavoro	6.000 €	€ 6.000
Servizi	Assicurazione	8.000 €	€ 8.000
Servizi	Consulente fiscale	11.000 €	€ 11.000
Servizi	Totale Costi per servizi	379.000 €	€ 432.000
Amm.	Ammortamenti e svalutazioni	20.000 €	€ 20.000
Amm.	Totale Ammortamenti e svalutazioni	20.000 €	€ 20.000
Oneri	Rimborsi chilometrici, sp. viaggio, parcheggi	9.000 €	€ 3.000
Oneri	Cancelleria e acquisti diversi	7.000 €	€ 5.000
Oneri	Libri e riviste	1.000 €	€ 2.000
Oneri	Costi gestione automezzi (inc. Pedaggi)	6.000 €	€ 10.000
Oneri	Totale oneri diversi di gestione	23.000 €	€ 20.000
Imposte	Imposte sul reddito dell'esercizio	15.000 €	€ 10.000
Imposte	Totale Imposte sul reddito dell'esercizio	15.000 €	€ 10.000
Tot	Totale	907.000 €	€ 912.000
Budget 2018	Max. PAB - per BBT + Tratta d'accesso	300.000 €	300.000 €
	Max. PAB - Studi tecnici	28.000 €	28.000 €
	Max. Contributo Wipptal	2.000 €	2.000 €
	Max. Contributo Valle Isarco	2.000 €	2.000 €
	Max. Contributo BBT SE - costi effettivi	200.000 €	200.000 €
	Max. Contributo RFI - costi effettivi	100.000 €	100.000 €
	Contributo fisso CAB	25.000 €	25.000 €
	Max. Contributo per spese sostenute CAB	75.000 €	75.000 €
	Ricavi visite guidate BBT + Ricavi per affitto	15.000 €	20.000 €
	Max. Contributo spese BCP (BBT SE)	100.000 €	100.000 €
	Contributo fisso BCP Personale (PAB)	40.000 €	40.000 €
Finanziamento Prov. TN Infopoint	20.000 €	20.000 €	
	Totale	907.000 €	912.000 €

Die Präsidenti / La Presidente

Maria Anna Gasser Fink

Maria Gasser Fink