

CONSORZIO OSSERVATORIO BUDGET ECONOMICO 2021 - 2023	Preventivo 2020 (€)	Differenza (€)	Preventivo 2021 (€)	Preventivo 2022 (€)	Preventivo 2023 (€)
1 Componenti positivi della gestione	932.000	-30.000	902.000	902.000	902.000
1.1 VALORE DELLA PRODUZIONE	892.000	-10.000	882.000	882.000	882.000
1.1.1 Ricavi Osservatorio BBT con tratta d'accesso sud	632.000	0	632.000	632.000	632.000
1.1.1.1 Provincia Autonoma di Bolzano	300.000	0	300.000	300.000	300.000
1.1.1.2 BBT SE	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.1.1.3 RFI SPA	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.4 Provincia Autonoma di Bolzano per Studi tecnici	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.1.1.5 Com. Comprensoriale Wipptal	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6 Com. Compresnoriale Valle Isarco	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.2 Ricavi per CAB - AGB	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.2.1 Provincia Autonoma di Bolzano	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.2.2 Camera di Commercio di Bolzano	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.2.3 Provincia Autonoma di Trento con Camera di Commercio	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.2.4 Provincia di Verona con Camera di Commercio	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.2.5 Pland Tirol con Handelskammer Tirol	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.2.6 Bayerisches Ministerium con Handelskammer Bayern	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.3 Ricavi per BCP	140.000	-10.000	130.000	130.000	130.000
1.1.3.1 Provincia Autonoma di Bolzano	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.3.2 BBT SE	100.000	-10.000	90.000	90.000	90.000
1.1.4 Ricavi per Infopoint Trento	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.4.1 Provincia Autonoma di Trento	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.5 Altri ricavi e proventi	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
1.5.1 Ricavi per affitto sala polivalente	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
1.5.2 Ricavi per visite guidate BBT	20.000	-16.000	4.000	4.000	4.000
1.5.3 Altri ricavi	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2 Componenti negativi della gestione	932.000	-30.000	902.000	902.000	902.000
2.1 COSTI DELLA PRODUZIONE	932.000	-30.000	902.000	902.000	902.000
2.1.1 Costi per il personale	420.000	22.000	442.000	442.000	442.000
2.1.1.1 Salari e stipendi	300.000	22.000	322.000	322.000	322.000
2.1.1.2 Oneri sociali	92.000	0	92.000	92.000	92.000
2.1.1.3 Trattamento di fine rapporto	28.000	0	28.000	28.000	28.000

2.1.2 Costi per servizi	420.000	-28.000	392.000	392.000	392.000
2.1.2.1 Utenze e canoni	52.000	6.000	58.000	58.000	58.000
2.1.2.1.1 Gasolio per riscaldamento	28.000	5.000	33.000	33.000	33.000
2.1.2.1.2 Energia elettrica	13.000	1.000	14.000	14.000	14.000
2.1.2.1.3 Telefonia fissa e internet	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.2.1.4 Acque binche e nere	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.2.1.5 Telefonia mobile	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.2.2 Costi per pubblicità	259.000	-24.000	235.000	235.000	235.000
2.1.2.2.1 Infopoint Fortezza	84.000	-24.000	60.000	60.000	60.000
2.1.2.2.2 Infopoint Trento	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.2.2.3 CAB Comunità d'Azione Ferrovia del Brennero	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.1.2.2.4 BCP Brenner Corridor Platform	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.1.2.3 Consulenze	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.1.2.3.1 Perizie tecniche	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.2.3.2 Consulente del lavoro	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.2.3.1 Consulente fiscale	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.2.5 Manutenzione e riparazioni	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.6 Premi di assicurazione	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.2.7 Buoni pasto personale dipendente	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.2.8 Rimborso cariche sociali	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.3 Ammortamenti e svalutazioni	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.4 Oneri diversi della gestione	32.000	-9.000	23.000	23.000	23.000
2.1.4.1 Rimb. Km, sp. di viaggio, parcheggi ecc.	7.000	-6.000	1.000	1.000	1.000
2.1.4.2 Cancelleria e acq. Diversi	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.4.3 Libri e riviste	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.4.4 Costi di gestione automezzi incluso i pedaggi	4.000	-3.000	1.000	1.000	1.000
2.1.4.5 Imposte e tasse	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.5 Costi per godimento beni di terzi	40.000	-15.000	25.000	25.000	25.000
2.1.5.1 Noleggio autovetture	6.000	1.000	7.000	7.000	7.000
2.1.5.2 Trasporto tramite terzi	27.000	-18.000	9.000	9.000	9.000
2.1.5.3 Costi di traduzione e interpretariato	7.000	2.000	9.000	9.000	9.000