

**SÜDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG - BUDGET 2018-2019 (Anpassung)**

KOSTEN	2018	2019
<b>1) GÜTER UND DIENSTE VON DER APB ZUR VERFÜGUNG GESTELLT</b>		
A) VON DER APB ABKOMMANDIERTES PERSONAL	619.011	614.812
B) STANDARD GÜTER UND DIENSTE JE ARBEITSPLATZ	103.299	111.000
C) PAUSCHALE GÜTER UND DIENSTE	15.000	15.000
D) SPEZIFISCHE GÜTER UND DIENSTE AUF ANFRAGE	9.000	8.000
E) KOSTEN FÜR RÄUMLICHKEITEN	189.203	193.906
<b>INSGESAMT (1)</b>	<b>935.513</b>	<b>942.718</b>
<b>2) ANDERE KOSTEN</b>		
<b>A) EIGENES PERSONAL UND GESELLSCHAFTSORGANE</b>		
A.1 - Eigenes Personal	1.459.780	1.535.938
A.2 - Vergütungen Gesellschaftsorgane	129.922	119.922
A.3 - Auswahl eigenes Personal	15.000	11.500
<b>B) GÜTER UND DIENSTE</b>		
B.1 - Dienste für Software	283.249	355.874
B.2 - Dienste für Druck und Zustellung Akten	516.733	539.487
B.3 - Ausgelagerte Dienste und Beratungen	113.193	198.683
B.4 - Sonstige Güter und Dienste	58.000	66.100
B.5 - Güter und Dienste neuer Sitz	7.000	7.000
<b>C) KONZESSIONS- UND HANDELSKAMMERGEBÜHREN</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>
<b>D) BANKSPESEN</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>
<b>E) ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>8.063</b>	<b>8.113</b>
<b>INSGESAMT (2)</b>	<b>2.600.040</b>	<b>2.854.617</b>
<b>GESAMTKOSTEN (1+2)</b>	<b>3.535.553</b>	<b>3.797.335</b>
ERTRÄGE	2018	2019
A) VERGÜTUNG DIENSTE APB	2.910.000	2.950.000
B) RÜCKVERGÜTUNG ANDERE KOSTEN	417.744	532.313
C) AKTIVE GEBÜHREN	215.360	317.960
D) BEITRÄGE SONDERPROJEKTE	0	0
E) SONSTIGE ERTRÄGE	4.500	5.500
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>3.547.604</b>	<b>3.805.773</b>
<b>ERLÖS VOR STEUER</b>	<b>12.051</b>	<b>8.438</b>
<b>E) STEUER</b>	<b>12.051</b>	<b>8.438</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BUDGET 2018-2019 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA (Aggiornamento)**

COSTI	2018	2019
<b>1) BENI E SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DA PAB</b>		
A) PERSONALE COMANDATO DA PAB	619.011	614.812
B) BENI E SERVIZI "STANDARD" A POSTAZIONE LAVORO	103.299	111.000
C) BENI E SERVIZI A FORFAIT	15.000	15.000
D) BENI E SERVIZI SPECIFICI A RICHIESTA	9.000	8.000
E) COSTI SEDE	189.203	193.906
<b>TOTALE (1)</b>	<b>935.513</b>	<b>942.718</b>
<b>2) ALTRI COSTI</b>		
A) PERSONALE PROPRIO E ORGANI SOCIALI		
A.1 - Personale proprio	1.459.780	1.535.938
A.2 - Compensi organi sociali	129.922	119.922
A.3 - Selezione personale proprio	15.000	11.500
B) BENI E SERVIZI		
B.1 - Servizi per software	283.249	355.874
B.2 - Servizi per stampa e notifica atti	516.733	539.487
B.3 - Servizi esternalizzati e consulenze	113.193	198.683
B.4 - Beni e servizi diversi	58.000	66.100
B.5 - Beni e servizi nuova sede	7.000	7.000
C) CONCESSIONI GOVERNATIVE E DIRITTI CAMERALI	1.600	2.000
D) SPESE BANCARIE	7.500	10.000
E) AMMORTAMENTI	8.063	8.113
<b>TOTALE (2)</b>	<b>2.600.040</b>	<b>2.854.617</b>
<b>TOTALE COSTI (1+2)</b>	<b>3.535.553</b>	<b>3.797.335</b>
<b>RICAVI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
A) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DA PAB	2.910.000	2.950.000
B) RIVALSA COSTI DIVERSI	417.744	532.313
C) COMMISSIONI ATTIVE	215.360	317.960
D) CONTRIBUTI PROGETTI SPECIFICI	0	0
E) RICAVI DIVERSI	4.500	5.500
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.547.604</b>	<b>3.805.773</b>
<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>	<b>12.051</b>	<b>8.438</b>
<b>E) IMPOSTE</b>	<b>12.051</b>	<b>8.438</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>