



# Regione Bernina

## Preventivo riassuntivo 2017

	Consuntivo 2015 CHF	Preventivo 2016 CHF	Preventivo 2017 CHF
<b>Regione Bernina</b>			
Contributo Brusio	417'636.68	290'000.00	222'500.00
Contributo Poschiavo	68'141.30	47'000.00	51'125.00
Altre entrate / contributi	215'780.78	141'000.00	153'375.00
	133'714.60	102'000.00	18'000.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ufficio esecuzioni</b>			
Sportule Poschiavo	0.00	80'445.20	76'320.00
Sportule Brusio	0.00	52'000.00	52'000.00
Saldo attivo/passivo	0.00	28'000.00	28'000.00
		445.20	3'680.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Stato Civile</b>			
Contributo Brusio	86'200.83	63'545.20	86'880.00
Contributo Poschiavo	9'735.00	5'386.30	11'220.00
Altre entrate / contributi	30'162.79	16'158.90	33'660.00
	46'303.04	42'000.00	42'000.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Curatela professionale</b>			
Quotaparte comune di Brusio	0.00	179'098.45	174'950.00
Quotaparte comune di Poschiavo	0.00	13'524.62	20'487.50
Altri ricavi da prestazioni	0.00	40'573.83	61'462.50
	0.00	125'000.00	93'000.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Totale costi gestione Regione Bernina 2017

Regione Bernina	222'500.00
Ufficio esecuzioni	76'320.00
Stato Civile	86'880.00
Curatela professionale	174'950.00
<b>Totale costi (RB, UE, SC, CP)</b>	<b>560'650.00</b>
<b>A carico comune di Brusio</b>	
Regione Bernina	51'125.00
Ufficio Esecuzioni	-1'288.00
Stato Civile	11'220.00
Curatela professionale	20'487.50
<b>Totale a carico comune di Brusio</b>	<b>81'544.50</b>
<b>A carico comune di Poschiavo</b>	
Regione Bernina	153'375.00
Uffiiico Esecuzioni	-2'392.00
Stato Civile	33'660.00
Curatela professionale	61'462.50
<b>Totale a carico comune di Poschiavo</b>	<b>246'105.50</b>

## Preventivo Regione 2017

	<b>Consuntivo 2015 CHF</b>	<b>Preventivo 2016 CHF</b>	<b>Preventivo 2017 CHF</b>
<b>Costi del personale</b>			
Indennità membri commissione di revisione	960.00	1'000.00	1'000.00
Indennità presidenza	30'350.00	10'000.00	10'000.00
Indennità Consiglio di direzione	6'460.00	15'000.00	15'000.00
Indennità segretariato	51'709.50	49'000.00	49'000.00
Indennità membri comm. viabilità e traffico	760.00	1'500.00	0.00
AVS	7'270.95	6'000.00	6'000.00
Previdenza professionale	3'651.85	3'300.00	3'300.00
Assicurazione infortuni	1'183.95	1'000.00	1'000.00
Assicurazione perdita di guadagno	2'833.75	2'000.00	2'000.00
Altri costi del personale, rimborso spese	14'367.00	10'000.00	5'000.00
	<b>119'547.00</b>	<b>98'800.00</b>	<b>92'300.00</b>
<b>Altri costi d'esercizio</b>			
<b>Diversi studi e progetti</b>			
Piano direttore regionale (PDR)	203.95	10'000.00	0.00
Animatore Ambientale	20.00	4'000.00	1'000.00
Progetto Osservatorio turistico	324.00	0.00	0.00
Coord. progetti transfrontalieri/Interreg	0.00	5'000.00	10'000.00
Progetto CUA	104.75		0.00
PSR (PRE) 100% Valposchiavo	20'117.70	25'000.00	5'000.00
Progetto Brusio a testa alta	0.00	12'000.00	5'000.00
Progetto Interreg CPRE	75'579.20	0.00	0.00
Progetto PQP	400.00	0.00	0.00
Progetto coordinamento traffico transfrontaliero		10'000.00	0.00
./. Piattaforma aziende estere	-2'000.00		
	<b>94'749.60</b>	<b>66'000.00</b>	<b>21'000.00</b>
<b>Marketing territoriale</b>			
Progetto Expo 2015 Milano	98'510.60	0.00	0.00
Promozione Bus notturno	38'000.00	38'000.00	38'000.00
Sostegno iniziative di carattere economico (digitale)	0.00	5'000.00	5'000.00
Altre attività di marketing territoriale	3'160.90	5'000.00	5'000.00
Ass. ExpoValposchiavo, contributo RV	5'000.00	5'000.00	5'000.00
AlpWeek 2012	1'320.00	0.00	0.00
Legge regionale sul turismo	3'564.00	0.00	0.00
	<b>149'555.50</b>	<b>53'000.00</b>	<b>53'000.00</b>
<b>Fondo Regionale per lo sviluppo</b>			
Fondo regionale per lo sviluppo	2'693.45	20'000.00	6'000.00
Costi personale, affitto ufficio			5'000.00
	<b>2'693.45</b>	<b>20'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
<b>Costi dei locali</b>			
Affitto ufficio	27'000.00	27'000.00	27'000.00
Costi accessori	1'136.65	0.00	
	<b>28'136.65</b>	<b>27'000.00</b>	<b>27'000.00</b>

	<b>Consuntivo 2015 CHF</b>	<b>Preventivo 2016 CHF</b>	<b>Preventivo 2017 CHF</b>
<b>Costi amministrativi</b>			
Materiale d'ufficio	2'220.50	2'000.00	2'000.00
Inserzioni	1'790.50	5'000.00	2'000.00
Abbonamenti, letteratura	694.50	500.00	0.00
Telefono, fax e porti	2'987.20	3'000.00	3'000.00
Riunioni / consumazioni	232.80	1'000.00	500.00
Consulenza contabile e amministrativa	3'228.25	0.00	0.00
Consulenza legale	5'494.50		
Traduzioni	0.00	1'500.00	500.00
Licenze e manutenzione EED	2'147.20	3'000.00	3'000.00
	<b>18'795.45</b>	<b>16'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
<b>Altri costi</b>			
Contributi diversi (Associazione "die Regionen")	2'850.00	3'000.00	3'000.00
Aggiornamento sito regionale	455.25	5'000.00	2'000.00
Omaggi e spese di rappresentanza	406.50	1'000.00	1'000.00
Costi Allestimento nuova sede	0.00	0.00	
Archivio		0.00	1'000.00
	<b>3'711.75</b>	<b>9'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
	<b>297'642.40</b>	<b>191'000.00</b>	<b>130'000.00</b>
<b>Risultato finanziario</b>			
Differenze di cambio	12.03	0.00	0.00
Spese bancarie	435.30	200.00	200.00
Ricavi da interessi	-0.05	0.00	0.00
	<b>447.28</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>Ammortamenti</b>			
Ammortamento quota Politec	0.00	0.00	0.00
Ammortamento mobilio e arredo	0.00	0.00	0.00
Ammortamento macchine ufficio e EED	0.00	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>417'636.68</b>	<b>290'000.00</b>	<b>222'500.00</b>
<b>Contributi</b>			
Contributo Comune di Brusio	68'141.30	47'000.00	51'125.00
Contributo Comune di Poschiavo	215'780.78	141'000.00	153'375.00
Contributi cantonali piano direttore	0.00	0.00	
Recupero gestione rifiuti	18'000.00	18'000.00	18'000.00
Contributi progetto PSSR	40'000.00		
Contributi PSR 100% Valposchiavo	0.00	60'000.00	0.00
Contributi bus notturno	0.00	0.00	
Contributi Osservatorio Turistico	-25'000.00		
Contributi Progetto Interreg CPRE	100'714.60	12'000.00	0.00
Contributi Progetto Qualità Paesaggio	0.00	0.00	0.00
Contributo Progetto Brusio		12'000.00	0.00
<b>Totale contributi</b>	<b>417'636.68</b>	<b>290'000.00</b>	<b>222'500.00</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Preventivo Ufficio Esecuzioni 2017

	Consuntivo 2015 CHF	Preventivo 2016 CHF	Preventivo 2017 CHF
<b>Costi</b>			
<b>Costi del personale</b>			
Quota costi amministrazione	0.00	50'245.20	48'000.00
Contributi previdenza sociale		0.00	3'600.00
Contributi previdenza professionale		0.00	2'720.00
Contributi assicurazione infortuni e malattia			500.00
Spese diverse per il personale	0.00	1'500.00	2'000.00
Indennità per spese	0.00	500.00	0.00
Assicurazioni	0.00	1'200.00	1'500.00
Supplenza UE		4'000.00	0.00
Spese per beni e servizi			1'000.00
	<b>0.00</b>	<b>57'445.20</b>	<b>59'320.00</b>
<b>Costi amministrativi</b>			
Materiale d'ufficio, stampati	0.00	5'000.00	2'000.00
Costi programma eXpert	0.00	5'000.00	5'000.00
Spese bancarie, postali e telefoniche	0.00	10'000.00	8'000.00
Altre prestazioni di terzi	0.00	3'000.00	1'000.00
Manutenzione mobili e attrezzature			1'000.00
	<b>0.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>17'000.00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>0.00</b>	<b>80'445.20</b>	<b>76'320.00</b>
<b>Ricavi</b>			
Sportule Poschiavo	0.00	52'000.00	52'000.00
Sportule Brusio		28'000.00	28'000.00
Quotaparte Comune di Poschiavo	0.00	0.00	
Saldo attivo		445.20	3'680.00
<b>Totale ricavi</b>	<b>0.00</b>	<b>80'445.20</b>	<b>76'320.00</b>

## Preventivo Stato Civile 2017

	Consuntivo 2015 CHF	Preventivo 2016 CHF	Preventivo 2017 CHF
<b>Costi</b>			
<b>Costi del personale</b>			
Quota costi amministrazione	77'513.00	50'245.20	48'000.00
Contributi previdenza sociale		0.00	3'600.00
Contributi previdenza professionale		0.00	2'720.00
Contributi assicurazione infortuni e malattia			500.00
Spese diverse per il personale	0.00	1'000.00	2'000.00
Indennità per spese	0.00	300.00	0.00
Assicurazioni	0.00	0.00	500.00
Supplenza		4'000.00	0.00
Contributi beneficiari rendite			22'560.00
	<b>77'513.00</b>	<b>55'545.20</b>	<b>79'880.00</b>
<b>Costi amministrativi</b>			
Materiale d'ufficio, stampati	1'859.25	1'700.00	2'000.00
Spese bancarie, postali e telefoniche	2'231.10	2'300.00	2'000.00
Licenza infostar	2'437.70	2'500.00	1'000.00
Altre prestazioni di terzi	2'159.78	1'500.00	1'000.00
Perdita debitori	0.00	0.00	0.00
Manutenzione mobili e attrezzature			1'000.00
	<b>8'687.83</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>86'200.83</b>	<b>63'545.20</b>	<b>86'880.00</b>
<b>Ricavi</b>			
Sportule	46'303.04	42'000.00	42'000.00
Ricavi diversi	0.00	0.00	0.00
Quotaparte comune di Brusio	9'735.00	5'386.30	11'220.00
Quotaparte comune di Poschiavo	30'162.79	16'158.90	33'660.00
	<b>86'200.83</b>	<b>63'545.20</b>	<b>86'880.00</b>
Rendita ponte Raselli poschiavo		22'560.00	0.00

## Preventivo Curatela Professionale 2017

	Consuntivo 2015 CHF	Preventivo 2016 CHF	Preventivo 2017 CHF
<b>Costi</b>			
<b>Costi del personale</b>			
Retribuzioni	0.00	117'132.85	106'850.00
Contributi previdenza sociale	0.00	0.00	8'700.00
Contributi previdenza professionale	0.00	0.00	9'300.00
Contributi ass. infortuni e malattie	0.00	0.00	1'100.00
Quota costi amministrazione	0.00	11'165.60	0.00
Spese diverse per il personale	0.00	0.00	2'000.00
Indennità per spese	0.00	2'000.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>130'298.45</b>	<b>127'950.00</b>
<b>Costi amministrativi</b>			
Materiale d'ufficio, stampati	0.00	300.00	1'000.00
Programma KLIB	0.00	1'000.00	1'000.00
Spese bancarie, postali e telefoniche	0.00	500.00	0.00
Prestazioni SSB	0.00	45'000.00	45'000.00
Altre prestazioni di terzi	0.00	2'000.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>48'800.00</b>	<b>47'000.00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>0.00</b>	<b>179'098.45</b>	<b>174'950.00</b>
<b>Ricavi</b>			
Prestazioni curatore prof. Poschiavo	0.00	60'000.00	34'000.00
Prestazioni curatore prof. Brusio	0.00	20'000.00	14'000.00
Prestazioni SSB Poschiavo	0.00	40'000.00	40'000.00
Prestazioni SSB Brusio	0.00	5'000.00	5'000.00
Quotaparte Comune di Brusio	0.00	13'524.62	20'487.50
Quotaparte Comune di Poschiavo	0.00	40'573.83	61'462.50
<b>Totale ricavi</b>	<b>0.00</b>	<b>179'098.45</b>	<b>174'950.00</b>



# Regione Bernina

## Preventivo riassuntivo 2017

	Consuntivo 2015 CHF	Preventivo 2016 CHF	Preventivo 2017 CHF
<b>Regione Bernina</b>			
Contributo Brusio	417'636.68	290'000.00	222'500.00
Contributo Poschiavo	68'141.30	47'000.00	51'125.00
Altre entrate / contributi	215'780.78	141'000.00	153'375.00
	133'714.60	102'000.00	18'000.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ufficio esecuzioni</b>			
Sportule Poschiavo	0.00	80'445.20	76'320.00
Sportule Brusio	0.00	52'000.00	52'000.00
Saldo attivo/passivo	0.00	28'000.00	28'000.00
		445.20	3'680.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Stato Civile</b>			
Contributo Brusio	86'200.83	63'545.20	86'880.00
Contributo Poschiavo	9'735.00	5'386.30	11'220.00
Altre entrate / contributi	30'162.79	16'158.90	33'660.00
	46'303.04	42'000.00	42'000.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Curatela professionale</b>			
Quotaparte comune di Brusio	0.00	179'098.45	174'950.00
Quotaparte comune di Poschiavo	0.00	13'524.62	20'487.50
Altri ricavi da prestazioni	0.00	40'573.83	61'462.50
	0.00	125'000.00	93'000.00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Totale costi gestione Regione Bernina 2017

Regione Bernina	222'500.00
Ufficio esecuzioni	76'320.00
Stato Civile	86'880.00
Curatela professionale	174'950.00
<b>Totale costi (RB, UE, SC, CP)</b>	<b>560'650.00</b>
<b>A carico comune di Brusio</b>	
Regione Bernina	51'125.00
Ufficio Esecuzioni	-1'288.00
Stato Civile	11'220.00
Curatela professionale	20'487.50
<b>Totale a carico comune di Brusio</b>	<b>81'544.50</b>
<b>A carico comune di Poschiavo</b>	
Regione Bernina	153'375.00
Uffiico Esecuzioni	-2'392.00
Stato Civile	33'660.00
Curatela professionale	61'462.50
<b>Totale a carico comune di Poschiavo</b>	<b>246'105.50</b>