

Regione Bernina
Ricapitolazione per dicastero
Gestione corrente

	Preventivo 2018		Preventivo 2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
1 AMMINISTRAZIONE	723'710.00	723'710.00	560'650.00	564'330.00
Saldo			3'680.00	
TOTALI	723'710.00	723'710.00	560'650.00	564'330.00
MAGGIOR ENTRATA			3'680.00	
MAGGIOR RICAVO	0.00			
TOTALI A PAREGGIO	723'710.00	723'710.00	564'330.00	564'330.00

Regione Bernina
Ricapitolazione per genere
Gestione corrente

		Preventivo 2018		Preventivo	Consuntivo
		Costi	Ricavi	2017	2016
3	SPESE CORRENTI	723'710.00		560'650.00	584'664.35
30	SPESE PER IL PERSONALE	386'810.00		356'450.00	361'299.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	153'900.00		119'200.00	120'526.47
33	AMMORTAMENTI	0.00		0.00	33.00
34	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	183'000.00		85'000.00	100'386.78
35	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0.00		0.00	2'419.10
4	RICAVI CORRENTI		723'710.00	564'330.00	584'664.35
40	IMPOSTE		215'000.00	215'000.00	237'607.14
42	REDDITI DELLA SOSTANZA		0.00	0.00	2.70
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI		508'710.00	349'330.00	347'054.51
	MAGGIOR RICAVO			3'680.00	0.00

Regione Bernina
Ricapitolazione per genere
 Gestione corrente

		Preventivo 2018		Preventivo	Consuntivo
		Costi	Ricavi	2017	2016
3	SPESE CORRENTI	723'710.00		560'650.00	584'664.35
30	SPESE PER IL PERSONALE	386'810.00		356'450.00	361'299.00
300	ONORARI E INDENNITÀ	27'000.00		26'000.00	20'911.70
301	STIPENDI E INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	269'850.00		251'850.00	282'018.65
303	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	27'800.00		21'900.00	26'846.20
304	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	19'500.00		18'040.00	19'640.25
305	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	5'600.00		5'100.00	5'375.60
307	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	22'560.00		22'560.00	0.00
309	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14'500.00		11'000.00	6'506.60
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	153'900.00		119'200.00	120'526.47
310	COSTI AMMINISTRATIVI	15'000.00		17'000.00	11'681.14
311	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	0.00		0.00	748.00
315	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, E ATTREZZATURE	37'000.00		12'000.00	14'830.40
316	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	30'900.00		27'000.00	27'000.00
318	SERVIZI ED ONORARI	70'000.00		62'200.00	66'266.93
319	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'000.00		1'000.00	0.00
33	AMMORTAMENTI	0.00		0.00	33.00
330	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	0.00		0.00	33.00
34	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	183'000.00		85'000.00	100'386.78
340	DIVERSI STUDI E PROGETTI	132'000.00		21'000.00	39'138.30
341	MARKETING TERRITORIALE	45'000.00		53'000.00	47'320.00
342	FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO	6'000.00		11'000.00	13'928.48
35	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0.00		0.00	2'419.10
352	RIMBORSI A COMUNI	0.00		0.00	2'419.10

Regione Bernina
Ricapitolazione per genere
Gestione corrente

		Preventivo 2018		Preventivo	Consuntivo
		Costi	Ricavi	2017	2016
4	RICAVI CORRENTI		723'710.00	564'330.00	584'664.35
40	IMPOSTE		215'000.00	215'000.00	237'607.14
400	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	215'000.00		215'000.00	237'607.14
42	REDDITI DELLA SOSTANZA		0.00	0.00	2.70
420	INTERESSI DA BANCHE	0.00		0.00	2.70
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI		508'710.00	349'330.00	347'054.51
450	RIMBORSI DA CONFEDERAZIONE	60'000.00		0.00	30'000.00
452	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	448'710.00		349'330.00	317'054.51

Regione Bernina
Gestione Corrente
per dicastero

		Preventivo 2018		Preventivo	Consuntivo
		Costi	Ricavi	2017	2016
1	AMMINISTRAZIONE	723'710.00	723'710.00	-3'680.00	0.00
	Saldo		0.00		
100	AMMINISTRAZIONE	304'100.00	304'100.00	0.00	0.00
	Saldo		0.00		
300.01	Indennità presidenza	10'000.00		10'000.00	10'000.00
300.02	Indennità conferenza dei sindaci	10'000.00		15'000.00	10'911.70
300.03	Indennità commissione di revisione	1'000.00		1'000.00	0.00
300.04	Indennità commissione viabilità e traffico	1'000.00		0.00	0.00
300.05	Indennità commissione PDR	5'000.00		0.00	0.00
301.01	Retribuzione al personale	49'000.00		49'000.00	49'255.05
303.01	Contributi previdenza sociale	6'000.00		6'000.00	5'201.80
304.01	Contributi previdenza professionale	3'300.00		3'300.00	3'422.40
305.01	Contributi assicurazione infortuni e malattia	3'500.00		3'000.00	3'482.70
309.01	Spese diverse per il personale	3'000.00		5'000.00	2'631.10
310.01	Spese per materiale d'ufficio	2'000.00		2'000.00	1'161.20
310.02	Inserzioni	500.00		2'000.00	330.45
310.03	Abbonamenti, letteratura	0.00		0.00	380.00
310.04	Riunioni / consumazioni	1'000.00		500.00	447.00
310.06	Traduzioni	500.00		500.00	0.00
310.07	Contributo Associazione "die Regionen"	2'500.00		3'000.00	2'500.00
310.08	Aggiornamento sito regionale	2'000.00		2'000.00	3'094.45
310.09	Omaggi e spese di rappresentanza	1'000.00		1'000.00	270.80
310.10	Archivio	1'000.00		1'000.00	0.00
311.01	Acquisto computer, stampanti ecc.	0.00		0.00	748.00
315.01	Licenze e manutenzione EED	2'000.00		3'000.00	2'161.00
316.01	Affitto ufficio	13'800.00		27'000.00	27'000.00
318.02	Spese bancarie, postali e telefoniche	2'000.00		3'200.00	1'592.60
318.04	Assicurazioni	1'000.00		0.00	907.40
340.01	Piano direttore regionale (PDR)	20'000.00		0.00	0.00
340.02	Animatore Ambientale	0.00		1'000.00	0.00
340.03	Coordinamento progetti transfrontalieri/interreg	5'000.00		10'000.00	1'138.30
340.04	PSR (PRE) 100% Valposchiavo	25'000.00		5'000.00	38'000.00
340.05	Festeggiamenti 10 anni UNESCO	5'000.00		5'000.00	0.00
340.07	Progetto Interreg ConValoRe	25'000.00		0.00	0.00
340.08	Progetto Interreg SINBIOVAL	1'000.00		0.00	0.00
340.09	Progetto Interreg RI-GENERA-AZIONI	50'000.00		0.00	0.00
340.10	Progetto ERBIO	1'000.00		0.00	0.00
341.01	Bus notturno	30'000.00		38'000.00	38'000.00
341.02	Sostegno iniziative di carattere economico (digital)	5'000.00		5'000.00	0.00
341.03	Altre attività di marketing territoriale	5'000.00		5'000.00	4'320.00
341.04	Contributo a Associazione Expo Valposchiavo	5'000.00		5'000.00	5'000.00
342.01	Fondo regionale per lo sviluppo	6'000.00		6'000.00	13'928.48
342.02	Costi personale operatore regionale	0.00		5'000.00	0.00
450.01	Contributi PSR 100% Valposchiavo		0.00	0.00	-30'000.00
450.05	Contributi Progetto Interreg ConValoRe		10'000.00	0.00	0.00
450.06	Contributi Progetto Interreg RI-GENERA-AZIONI		50'000.00	0.00	0.00
452.01	Contributo Comune di Poschiavo		174'075.00	-153'375.00	-126'297.90
452.02	Contributo Comune di Brusio		58'025.00	-51'125.00	-51'586.53
452.03	Recupero gestione rifiuti		12'000.00	-18'000.00	-18'000.00

Regione Bernina
Gestione Corrente
per dicastero

		Preventivo 2018		Preventivo	Consuntivo
		Costi	Ricavi	2017	2016
101	STATO CIVILE	108'610.00	108'610.00	0.00	0.00
	Saldo		0.00		
301.01	Retribuzione al personale	54'000.00		48'000.00	73'717.65
301.02	Retribuzioni al personale per sostituzioni	2'000.00		0.00	0.00
303.01	Contributi previdenza sociale	6'500.00		3'600.00	6'421.80
304.01	Contributi previdenza professionale	3'000.00		2'720.00	2'993.00
305.01	Contributi assicurazione infortuni e malattia	500.00		500.00	421.75
307.01	Contributi per beneficiari di rendite	22'560.00		22'560.00	0.00
309.01	Spese diverse per il personale	5'000.00		2'000.00	1'172.60
310.01	Spese per materiale d'ufficio	1'500.00		2'000.00	1'421.14
315.01	Licenze e manutenzione EED	3'000.00		1'000.00	2'753.30
315.02	Manutenzione mobili e attrezzature	1'000.00		1'000.00	35.10
316.01	Affitto ufficio	6'050.00		0.00	0.00
318.01	Spese per prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00	612.60
318.02	Spese bancarie, postali e telefoniche	2'000.00		2'000.00	754.63
318.04	Assicurazioni	500.00		500.00	0.00
330.01	Perdite su debitori	0.00		0.00	33.00
400.01	Ricavi stato civile		42'000.00	-42'000.00	-41'403.44
400.06	Ricavi diversi		0.00	0.00	-234.25
420.01	Interessi attivi		0.00	0.00	-2.70
452.01	Contributo Comune di Poschiavo		49'957.50	-33'660.00	-36'911.70
452.02	Contributo Comune di Brusio		16'652.50	-11'220.00	-11'784.48
102	UFFICIO ESECUZIONI	115'550.00	115'550.00	-3'680.00	0.00
	Saldo		0.00		
301.01	Retribuzione al personale	54'000.00		48'000.00	55'009.15
301.02	Retribuzioni al personale per sostituzioni	2'000.00		0.00	0.00
303.01	Contributi previdenza sociale	6'500.00		3'600.00	6'421.80
304.01	Contributi previdenza professionale	3'000.00		2'720.00	2'993.00
305.01	Contributi assicurazione infortuni e malattia	500.00		500.00	421.75
309.01	Spese diverse per il personale	2'000.00		2'000.00	720.90
310.01	Spese per materiale d'ufficio	2'000.00		2'000.00	1'889.10
315.01	Licenze e manutenzione EED	27'000.00		5'000.00	6'771.20
315.02	Manutenzione mobili e attrezzature	1'000.00		1'000.00	35.10
316.01	Affitto ufficio	6'050.00		0.00	0.00
318.01	Spese per prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00	30.00
318.02	Spese bancarie, postali e telefoniche	8'000.00		8'000.00	8'253.70
318.04	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'121.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	0.00
352.01	Quotaparte Poschiavo	0.00		0.00	1'596.60
352.02	Quotaparte Brusio	0.00		0.00	822.50
400.02	Ricavi esecuzioni Poschiavo		52'000.00	-52'000.00	-56'801.35
400.03	Ricavi esecuzioni Brusio		28'000.00	-28'000.00	-29'284.45
452.01	Contributo Comune di Poschiavo		26'662.50	0.00	0.00
452.02	Contributo Comune di Brusio		8'887.50	0.00	0.00
103	CURATELA PROFESSIONALE	195'450.00	195'450.00	0.00	0.00
	Saldo		0.00		
301.01	Retribuzione al personale	106'850.00		106'850.00	104'036.80
301.02	Retribuzioni al personale per sostituzioni	2'000.00		0.00	0.00
303.01	Contributi previdenza sociale	8'800.00		8'700.00	8'800.80
304.01	Contributi previdenza professionale	10'200.00		9'300.00	10'231.85

Regione Bernina
Gestione Corrente
per dicastero

	Preventivo 2018		Preventivo	Consuntivo
	Costi	Ricavi	2017	2016
305.01	Contributi assicurazione infortuni e malattia	1'100.00	1'100.00	1'049.40
309.01	Spese diverse per il personale	4'500.00	2'000.00	1'982.00
310.01	Spese per materiale d'ufficio	1'000.00	1'000.00	187.00
315.01	Licenze e manutenzione EED	3'000.00	1'000.00	3'074.70
316.01	Affitto ufficio	5'000.00	0.00	0.00
318.02	Spese bancarie, postali e telefoniche	1'000.00	0.00	120.00
318.03	Spese prestazioni SSB	52'000.00	45'000.00	52'875.00
400.04	Ricavi curatela professionale		48'000.00	-125'070.60
400.05	Ricavi prestazioni SSB		45'000.00	0.00
400.07	Ricavi curatela professionale anni precedenti		0.00	15'186.95
452.01	Contributo Comune di Poschiavo		76'837.50	-61'462.50
452.02	Contributo Comune di Brusio		25'612.50	-17'393.75