

Stato civile/esecuzioni/curatela
Ricapitolazione per dicastero
Conto Economico

| | Preventivo 2022 | | Preventivo 2021 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Costi | Ricavi | Costi | Ricavi |
| 0 Saldo | 832'200.00 | 832'200.00 | 703'500.00 | 703'500.00 |
| TOTALI | 832'200.00 | 832'200.00 | 703'500.00 | 703'500.00 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | | | | 0.00 |
| AVANZO D'ESERCIZIO | 0.00 | | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 832'200.00 | 832'200.00 | 703'500.00 | 703'500.00 |

Stato civile/esecuzioni/curatela
Ricapitolazione per genere
Conto Economico

| | | Preventivo 2022 | | Preventivo | Consuntivo |
|----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Costi | Ricavi | 2021 | 2020 |
| 3 | SPESE CORRENTI | 832'200.00 | | 703'500.00 | 460'610.77 |
| 30 | SPESE PER IL PERSONALE | 368'100.00 | | 362'200.00 | 301'772.00 |
| 31 | SPESE PER BENI E SERVIZI | 129'100.00 | | 124'600.00 | 76'449.38 |
| 32 | INTERESSI PASSIVI | 0.00 | | 0.00 | 0.64 |
| 33 | AMMORTAMENTI | 0.00 | | 0.00 | 144.95 |
| 34 | FINANZIAMENTI | 335'000.00 | | 216'700.00 | 82'243.80 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | 832'200.00 | 703'500.00 | 460'610.77 |
| 43 | TASSE PER PRESTAZIONI | | 180'000.00 | 170'000.00 | 230'523.31 |
| 45 | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 652'200.00 | 533'500.00 | 230'087.46 |
| | AVANZO D'ESERCIZIO | | | 0.00 | 0.00 |

Stato civile/esecuzioni/curatela
Ricapitolazione per genere
Conto Economico

| | | Preventivo 2022 | | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Costi | Ricavi | 2021 | 2020 |
| 3 | SPESE CORRENTI | 832'200.00 | | 703'500.00 | 460'610.77 |
| 30 | SPESE PER IL PERSONALE | 368'100.00 | | 362'200.00 | 301'772.00 |
| 300 | INDENNITÀ AL PERSONALE | 26'700.00 | | 29'200.00 | 22'975.80 |
| 301 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | 290'500.00 | | 284'500.00 | 235'133.75 |
| 303 | CONTRIBUTI PREVIDENZA SOCIALE | 21'500.00 | | 21'100.00 | 19'958.05 |
| 304 | CONTRIBUTI PREVIDENZA PROFESSIONALE | 19'700.00 | | 19'000.00 | 19'744.05 |
| 305 | CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE INFORTUNI | 2'700.00 | | 2'400.00 | 1'856.45 |
| 309 | SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE | 7'000.00 | | 6'000.00 | 2'103.90 |
| 31 | SPESE PER BENI E SERVIZI | 129'100.00 | | 124'600.00 | 76'449.38 |
| 310 | MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI | 45'000.00 | | 21'000.00 | 14'436.98 |
| 311 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 3'000.00 | | 6'000.00 | 987.45 |
| 315 | MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE,E ATTREZZATURE | 25'000.00 | | 34'200.00 | 24'001.20 |
| 316 | AFFITTI E NOLEGGI | 30'900.00 | | 30'900.00 | 19'400.00 |
| 318 | SERVIZI ED ONORARI | 24'200.00 | | 31'500.00 | 17'073.75 |
| 319 | ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI | 1'000.00 | | 1'000.00 | 550.00 |
| 32 | INTERESSI PASSIVI | 0.00 | | 0.00 | 0.64 |
| 320 | INTERESSI PASSIVI PER IMPEGNI CORRENTI | 0.00 | | 0.00 | 0.64 |
| 33 | AMMORTAMENTI | 0.00 | | 0.00 | 144.95 |
| 330 | SU BENI PATRIMONIALI | 0.00 | | 0.00 | 144.95 |
| 34 | FINANZIAMENTI | 335'000.00 | | 216'700.00 | 82'243.80 |
| 340 | Progetti | 290'000.00 | | 171'700.00 | 47'243.80 |
| 341 | Sostegni | 45'000.00 | | 45'000.00 | 35'000.00 |

Stato civile/esecuzione/curatela
Ricapitolazione per genere
Conto Economico

| | | Preventivo 2022 | | Preventivo | Consuntivo |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Costi | Ricavi | 2021 | 2020 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | 832'200.00 | 703'500.00 | 460'610.77 |
| 43 | TASSE PER PRESTAZIONI | | 180'000.00 | 170'000.00 | 230'523.31 |
| 431 | TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 180'000.00 | 170'000.00 | 230'523.31 |
| 45 | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 652'200.00 | 533'500.00 | 230'087.46 |
| 450 | CONTRIBUTI | | 209'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 452 | CONTRIBUTI DA COMUNI | | 443'200.00 | 513'500.00 | 230'087.46 |

Stato civile/esecuzioni/curatela
Conto Economico
per dicastero

| | | Preventivo 2022 | | Preventivo | Consuntivo |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Costi | Ricavi | 2021 | 2020 |
| 0 | Testo non definito | 832'200.00 | 832'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 0.00 | | |
| 000 | AMMINISTRAZIONE | 266'300.00 | 266'300.00 | 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 | | 10'000.00 | 6'550.80 |
| 300.03 | Indennità commissione di revisione | 1'200.00 | | 1'200.00 | 1'150.00 |
| 300.04 | Indennità Commissione Traffico Privato | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'275.00 |
| 300.05 | Indennità Commissione Traffico Pubblico | 500.00 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 301.01 | Retribuzioni al personale | 15'000.00 | | 55'000.00 | 11'058.30 |
| 303.01 | Contributi previdenza sociale | 1'000.00 | | 3'800.00 | 939.90 |
| 304.01 | Contributi previdenza professionale | 800.00 | | 3'000.00 | 911.05 |
| 305.01 | Contributi assicurazione infortuni e malattia | 300.00 | | 500.00 | 200.91 |
| 309.01 | Spese diverse per il personale | 2'000.00 | | 1'000.00 | 182.00 |
| 310.01 | Spese per materiale d'ufficio e stampati | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 310.02 | Inserzioni | 1'000.00 | | 500.00 | 1'424.45 |
| 310.03 | Abbonamenti, letteratura | 500.00 | | 500.00 | 373.00 |
| 310.04 | Riunioni / consumazioni | 1'000.00 | | 500.00 | 140.00 |
| 310.06 | Traduzioni | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 310.07 | Contributo associazione "die Regionen" | 2'500.00 | | 2'500.00 | 0.00 |
| 310.08 | Aggiornamento sito regionale e comunicazione | 20'000.00 | | 2'000.00 | 129.25 |
| 310.09 | Omaggi e spese di rappresentanza | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 310.10 | Archivio | 10'000.00 | | 5'000.00 | 9'691.20 |
| 311.01 | Acquisto informatica e mobilio | 0.00 | | 0.00 | 317.70 |
| 315.01 | Licenze e acquisto programmi informatici | 5'000.00 | | 5'000.00 | 4'519.25 |
| 315.02 | Manutenzione e acquisto mobilio | 1'000.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 316.01 | Affitto immobili | 13'800.00 | | 13'800.00 | 2'300.00 |
| 318.01 | Spese per prestazioni di terzi | 0.00 | | 0.00 | 790.85 |
| 318.02 | Spese bancarie, postali e telefoniche | 1'000.00 | | 1'000.00 | 292.05 |
| 318.04 | Assicurazioni | 1'700.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 340.01 | Piano direttore regionale (PDR) e concetto traffico | 130'000.00 | | 55'000.00 | 28'322.30 |
| 340.03 | Coordinamento progetti transfrontalieri/interreg | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 340.06 | Progetto Smart Valley Bio | 0.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 340.07 | Progetto Interreg ConValoRe | 0.00 | | 58'000.00 | 1'400.10 |
| 340.08 | Progetto Interreg SINBIOVAL | 0.00 | | 22'700.00 | 0.00 |
| 340.11 | Eventuali altri progetti | 0.00 | | 20'000.00 | 2'521.40 |
| 341.01 | Bus Notturmo | 30'000.00 | | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 341.02 | Sostegno iniziative di carattere economico | 0.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 341.03 | Altre attività di marketing territoriale | 0.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 341.04 | Contributo a associazione "Expo Valposchiavo" | 0.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 431.06 | Ricavi diversi | | 0.00 | 0.00 | -731.05 |
| 450.00 | Contributi cantonali | | 0.00 | -20'000.00 | 0.00 |
| | Contributo per promotore regionale | | | | |
| 450.01 | Contributo cantonale Piano direttore regionale (PDR) | | 65'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 452.01 | Quotaparte Poschiavo | | 145'137.30 | -240'130.00 | -99'684.36 |
| 452.02 | Quotaparte Brusio | | 56'162.70 | -84'370.00 | -38'574.10 |

Stato civile/esecuzioni/curatela
Conto Economico
per dicastero

| | | Preventivo 2022 | | Preventivo | Consuntivo |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Costi | Ricavi | 2021 | 2020 |
| 001 | STATO CIVILE | 81'250.00 | 81'250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 0.00 | | |
| 301.01 | Retribuzioni al personale | 52'000.00 | | 53'000.00 | 49'734.45 |
| 301.02 | Retribuzioni al personale per sostituzioni | 5'000.00 | | 5'000.00 | 3'049.50 |
| 303.01 | Contributi previdenza sociale | 3'800.00 | | 3'800.00 | 3'476.40 |
| 304.01 | Contributi previdenza professionale | 3'000.00 | | 3'000.00 | 4'251.55 |
| 305.01 | Contributi assicurazione infortuni e malattia | 400.00 | | 400.00 | 452.93 |
| 309.01 | Spese diverse per il personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | 175.00 |
| 310.01 | Spese per materiale d'ufficio e stampati | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'086.43 |
| 311.01 | Acquisto informatica e mobilio | 3'000.00 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 315.01 | Licenze e acquisto programmi informatici | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'363.60 |
| 315.02 | Manutenzione e acquisto mobilio | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 316.01 | Affitto immobili | 6'050.00 | | 6'050.00 | 6'050.00 |
| 318.01 | Spese per prestazioni di terzi | 1'000.00 | | 6'500.00 | 1'102.25 |
| 318.02 | Spese bancarie, postali e telefoniche | 1'000.00 | | 2'000.00 | 658.35 |
| 318.04 | Assicurazioni | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 319.01 | Altre spese per beni e servizi | 0.00 | | 0.00 | 50.00 |
| 320.01 | Interessi passivi | 0.00 | | 0.00 | 0.64 |
| 330.01 | Perdite su debitori | 0.00 | | 0.00 | 144.95 |
| 431.01 | Ricavi stato civile | | 42'000.00 | -42'000.00 | -45'653.40 |
| 431.06 | Ricavi diversi | | 0.00 | 0.00 | -2'230.20 |
| 452.01 | Quotaparte Poschiavo | | 29'516.00 | -35'000.00 | -17'836.61 |
| 452.02 | Quotaparte Brusio | | 9'734.00 | -11'750.00 | -5'875.84 |
| 002 | ESECUZIONI E FALLIMENTI | 97'050.00 | 97'050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 0.00 | | |
| 301.01 | Retribuzioni al personale | 40'000.00 | | 55'000.00 | 65'612.10 |
| 301.02 | Retribuzioni al personale per sostituzioni | 10'500.00 | | 7'500.00 | 7'023.90 |
| 303.01 | Contributi previdenza sociale | 4'000.00 | | 5'000.00 | 7'187.45 |
| 304.01 | Contributi previdenza professionale | 3'000.00 | | 3'500.00 | 4'937.80 |
| 305.01 | Contributi assicurazione infortuni e malattia | 500.00 | | 500.00 | 451.86 |
| 309.01 | Spese diverse per il personale | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 310.01 | Spese per materiale d'ufficio e stampati | 2'000.00 | | 2'000.00 | 783.65 |
| 310.02 | Inserzioni | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 310.03 | Abbonamenti, letteratura | 500.00 | | 500.00 | 156.00 |
| 311.01 | Acquisto informatica e mobilio | 0.00 | | 3'000.00 | 669.75 |
| 315.01 | Licenze e acquisto programmi informatici | 10'000.00 | | 21'000.00 | 11'873.20 |
| 315.02 | Manutenzione e acquisto mobilio | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 316.01 | Affitto immobili | 6'050.00 | | 6'050.00 | 6'050.00 |
| 318.01 | Spese per prestazioni di terzi | 3'000.00 | | 5'000.00 | 1'492.00 |
| 318.02 | Spese bancarie, postali e telefoniche | 10'000.00 | | 10'000.00 | 9'960.25 |
| 318.04 | Assicurazioni | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'535.00 |
| 319.01 | Altre spese per beni e servizi | 1'000.00 | | 1'000.00 | 500.00 |
| 431.02 | Ricavi esecuzioni | | 90'000.00 | -80'000.00 | -100'361.96 |
| 452.01 | Quotaparte Poschiavo | | 4'349.85 | -32'550.00 | -11'026.41 |
| 452.02 | Quotaparte Brusio | | 2'700.15 | -14'000.00 | -6'844.59 |
| 003 | CURATELA PROFESSIONALE | 145'500.00 | 145'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 0.00 | | |
| 301.01 | Retribuzioni al personale | 107'000.00 | | 107'000.00 | 98'655.50 |
| 301.02 | Retribuzioni al personale per sostituzioni | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi previdenza sociale | 8'500.00 | | 8'500.00 | 8'354.30 |

Stato civile/esecuzioni/curatela
Conto Economico
per dicastero

| | | Preventivo 2022 | | Preventivo | Consuntivo |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Costi | Ricavi | 2021 | 2020 |
| 304.01 | Contributi previdenza professionale | 9'500.00 | | 9'500.00 | 9'643.65 |
| 305.01 | Contributi assicurazione infortuni e malattia | 1'000.00 | | 1'000.00 | 750.75 |
| 309.01 | Spese diverse per il personale | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'746.90 |
| 310.01 | Spese per materiale d'ufficio e stampati | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 310.03 | Abbonamenti, letteratura | 0.00 | | 0.00 | 153.00 |
| 315.01 | Licenze e acquisto programmi informatici | 5'000.00 | | 3'700.00 | 4'810.15 |
| 315.02 | Manutenzione e acquisto mobilio | 0.00 | | 0.00 | 1'435.00 |
| 316.01 | Affitto immobili | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 318.01 | Spese per prestazioni di terzi Scanner per archivio CHF 2'500.00 | 3'500.00 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 318.02 | Spese bancarie, postali e telefoniche | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'243.00 |
| 431.04 | Ricavi curatela professionale | | 48'000.00 | -48'000.00 | -81'546.70 |
| 452.01 | Quotaparte Poschiavo | | 76'635.00 | -74'700.00 | -39'493.00 |
| 452.02 | Quotaparte Brusio | | 20'865.00 | -21'000.00 | -10'752.55 |
| 004 | SVILUPPO REGIONALE | 242'100.00 | 242'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 0.00 | | |
| 301.01 | Retribuzioni al personale | 59'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi previdenza sociale | 4'200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 304.01 | Contributi previdenza professionale | 3'400.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 305.01 | Contributi assicurazione infortuni e malattia | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 340.02 | Sviluppo strategia regionale | 20'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 340.03 | Coordinamento progetti transfrontalieri/interreg | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 340.06 | Progetto Smart Valley Bio | 15'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 340.07 | Progetto Interreg ConValoRe | 55'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 340.08 | Progetto Interreg SINBIOVAL | 35'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 340.09 | Progetto Interreg LiveLiness | 14'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 340.11 | Eventuali altri progetti | 20'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 341.02 | Sostegno iniziative di carattere economico | 5'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 341.03 | Altre attività di marketing territoriale | 5'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 341.04 | Contributo a associazione "Expo Valposchiavo" | 5'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 450.00 | Contributi cantonali | | 94'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450.04 | Contributi progetto Interreg ConValoRe | | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450.05 | Contributi progetto Interreg Sinbioval | | 30'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 452.01 | Quotaparte Poschiavo | | 70'730.10 | 0.00 | 0.00 |
| 452.02 | Quotaparte Brusio | | 27'369.90 | 0.00 | 0.00 |