

Regione Valposchiavo

7743 Brusio



CONTO ANNUALE

SEGRETARIATO

2012

BILANCIO AL 31.12.2012

ATTIVI	31.12.2012		Raffronto 31.12.2011	
	CHF	%	CHF	%
Sostanza circolante				
Banca Cantonale Grigione, CHF	30'516.42		7'290.22	
Banca Cantonale Grigione, CHF Espo	0.00		-6.80	
Banca Cantonale Grigione, AlpWeek 2012	515.05		0.00	
Banca Cantonale Grigione, EUR	127.87		128.44	
Debitori	191'302.25		0.00	
Debitore, Comune di Poschiavo	49'570.51		104'723.39	
Debitore, Comune di Brusio	9'339.20		-28'961.65	
AFC, imposta preventiva	72.25		54.40	
Transitori attivi	111'836.05		124'222.58	
Quota di adesione Politec Sondrio	1.00		1.00	
Azioni Centro tecnologico del legno SA	1.00		0.00	
	393'281.60	100.00	207'451.58	100.00

Sostanza fissa

Mobilio e arredo	1.00		1.00	
Macchine ufficio, impianti EED	1.00		1.00	
	2.00	0.00	2.00	0.00
	393'283.60	100.00	207'453.58	100.00

PASSIVI

Capitale dei terzi

Creditori	224'987.10		36'463.25	
Credito conto rifiuti	48'500.00		65'000.00	
Transitori passivi	119'796.50		163'913.65	
	393'283.60	100.00	265'376.90	127.92

CONTO ECONOMICO DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012

	2012	Preventivo	Raffronto	
	CHF	2012	2011	
		%	%	
	CHF	CHF	CHF	CHF
Costi del personale				
Indennità presidenza	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
Indennità sedute consiglio di direzione	9'505.00	10'000.00	10'835.00	
Indennità segretariato	49'695.05	43'000.00	49'255.05	
Indennità operatrice comunicaz. e informazioni	4'950.00	4'000.00	4'550.00	
Indennità operatore economico	0.00	70'000.00	0.00	
Indennità responsabili tematiche CdD	0.00	2'000.00	0.00	
Indennità riforma territoriale	0.00	0.00	960.00	
Indennità piano direttore	1'440.00	0.00	4'480.00	
Indennità commissione viabilità e traffico	880.00	5'000.00	1'660.00	
Indennità sedute parlamento regionale	2'080.00	4'000.00	3'190.00	
Indennità commissione di revisione	1'380.00	1'500.00	272.50	
AVS/AD	8'960.65	12'000.00	8'814.40	
Previdenza professionale	3'931.90	6'000.00	1'668.90	
Assicurazione infortuni	1'178.50	400.00	1'152.30	
Assicurazione perdita di guadagno	2'805.65	2'500.00	2'788.65	
Altri costi del personale, rimborso spese	16'692.25	15'000.00	11'662.55	
	133'499.00	17.77	205'400.00	31.55
			131'289.35	30.33

Altri costi d'esercizio

Diversi studi e progetti

Progetto piano direttore regionale (PDR)	36'825.25	90'000.00	63'443.10	
Progetto GEK	0.00	0.00	17'678.50	
Progetto paesaggio rurale	215.00	0.00	0.00	
Consulente conservazione paesaggio	0.00	4'000.00	0.00	
Progetto Centro tecnologico del legno	100'709.70	100'000.00	80'000.00	
Progetto Osservatorio economico	0.00	15'000.00	0.00	
Progetto accordi bilaterali	0.00	1'000.00	0.00	
Coordinamento progetti transfrontalieri/Interreg	0.00	10'000.00	0.00	
Progetto PSSR	0.00	27'000.00	70'927.25	
Progetto riforma territoriale	0.00	0.00	450.00	
Progetto osservatorio turistico	31'556.20	0.00	8'285.00	
Animatore ambientale	6'281.35	10'000.00	6'536.75	
Progetto CUA	59'351.40	0.00	0.00	
	234'938.90	31.27	257'000.00	39.47
			247'320.60	57.13

	2012		Preventivo		Raffronto	
	CHF	%	2012	%	2011	%
	CHF		CHF		CHF	
Marketing territoriale						
Sostegno iniziative di carattere economico	0.00		10'000.00		5'000.00	
Tavolo regionale di confronto	0.00		3'000.00		1'569.70	
Incontro Regioni Grigione Italiano	0.00		0.00		2'752.80	
Expo 2015 di Milano	10'000.00		10'000.00		0.00	
Associazione Expo Valposchiavo	5'000.00		10'000.00		0.00	
Costi progetto Alpweek 2012	229'444.70		0.00		750.80	
Contributo Regione VP, Alpweek	40'000.00		40'000.00		0.00	
Altre attività di marketing territoriale, Alpweek	10'000.00		10'000.00		0.00	
Progetto Agenda Online del Grigioni Italiano	0.00		12'000.00		0.00	
	294'444.70	39.19	95'000.00	14.59	10'073.30	2.33
Fondo Regionale per lo sviluppo						
Fondo regionale per lo sviluppo	5'000.00		20'000.00		0.00	
	5'000.00	0.67	20'000.00	3.07	0.00	0.00
Costi dei locali						
Affitto ufficio	21'200.00		7'500.00		3'600.00	
Costi accessori	2'225.70		3'500.00		2'402.25	
Trasloco nuova sede	917.30		2'000.00		0.00	
	24'343.00	3.24	13'000.00	2.00	6'002.25	1.39
Costi amministrativi						
Materiale d'ufficio	2'064.30		4'000.00		1'183.25	
Inserzioni	8'304.25		3'000.00		8'135.35	
Abbonamenti, letteratura	644.00		1'000.00		692.60	
Telefono, fax e porti	2'970.05		4'500.00		3'075.80	
Riunioni / consumazioni	1'173.10		0.00		0.00	
Consulenza contabile e amministrativa	4'441.10		2'000.00		4'300.00	
Consulenza legale	0.00		0.00		1'012.50	
Traduzioni	1'380.00		2'000.00		0.00	
Licenze e manutenzione EED	1'763.85		3'000.00		6'248.40	
	22'740.65	3.03	19'500.00	2.99	24'647.90	5.69

	2012		Preventivo		Raffronto	
	CHF	%	2012	%	2011	%
	CHF		CHF		CHF	
Altri costi						
Contributi diversi	2'850.00		3'000.00		4'448.80	
Aggiornamento sito regionale	3'511.05		5'000.00		7'927.20	
Omaggi e spese di rappresentanza	1'930.80		3'000.00		1'011.30	
Costi allestimento nuova sede (ammortamento)	27'842.90		30'000.00		0.00	
	36'134.75	4.81	41'000.00	6.30	13'387.30	3.09
	612'602.00	81.54	445'500.00	68.42	301'431.35	69.63

Risultato finanziario

Differenze di cambio	0.77		0.00		3.82	
Interessi e spese bancarie	279.19		200.00		220.18	
Ricavi da interessi	-51.30		0.00		-52.61	
	228.66	0.03	200.00	0.03	171.39	0.04
Totale costi	751'329.66	100.00	651'100.00	100.00	432'892.09	100.00

Contributi

Contributo Comune di Brusio	119'339.20		122'525.00		70'961.67	
Contributo Comune di Poschiavo	379'570.51		367'575.00		229'723.39	
Contributi cantonali segretariato	0.00		100'000.00		0.00	
Contributi per Agenda Online Grigioni Italiano	0.00		9'000.00		0.00	
Recupero costi gestione rifiuti	18'000.00		12'000.00		12'000.00	
Quote partecipazione e altri ricavi AlpWeek	204'619.95		0.00		0.00	
Contributi progetto PSSR	0.00		0.00		105'174.98	
Contributi progetto PDR	0.00		40'000.00		6'747.05	
Contributi osservatorio turistico	29'800.00		0.00		8'285.00	
	751'329.66	100.00	651'100.00	100.00	432'892.09	100.00
Risultato d'esercizio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00