



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	CONSUNTIVO	
	ATTIVO	PASSIVO
<hr/>		
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	19'777'571.65	
BENI AMMINISTRATIVI	11'872'257.18	
	<hr/>	
CAPITALE DI TERZI		19'154'640.65
CAPITALE PROPRIO		12'495'188.18
		<hr/>
TOTALI	31'649'828.83	31'649'828.83
	<hr/>	
		0.00
		<hr/>
TOTALI A PAREGGIO	31'649'828.83	31'649'828.83



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVI			
10	PATRIMONIO FINANZIARIO	19'777'571.65	0.00	19'777'571.65
14	PATRIMONIO AMMINISTRATIVO	11'872'257.18	0.00	11'872'257.18
		31'649'828.83	0.00	31'649'828.83



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVI			
20	CAPITALE TERZI	19'154'640.65	0.00	19'154'640.65
29	CAPITALE PROPRIO	12'495'188.18	0.00	12'495'188.18
		31'649'828.83	0.00	31'649'828.83



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità e investimenti monetari breve termine	3'874'409.17	3'874'409.17	0.00	0.00
101	Crediti	6'020'994.70	6'020'994.70	0.00	0.00
104	Ratei e risconti attivi	3'274'666.78	3'274'666.78	0.00	0.00
106	Scorte e opere in esecuzione	20'101.00	20'101.00	0.00	0.00
107	Investimenti finanziari a lungo termine	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
108	Immobilizzazioni materiali (patrimonio finanziario)	6'583'200.00	6'583'200.00	0.00	0.00
140	Immobilizzazioni materiali	8'904'764.49	8'904'764.49	0.00	0.00
142	Investimenti immateriali (patrimonio amministrativo)	347'225.19	347'225.19	0.00	0.00
144	Prestiti e mutui (patrimonio amministrativo)	1'118'568.00	1'118'568.00	0.00	0.00
145	Quote partecipazioni (patrimonio amministrativo)	1'501'699.50	1'501'699.50	0.00	0.00
146	Contributi investimenti (patrimonio amministrativo)	0.00	0.00		0.00
		31'649'828.83	31'649'828.83	0.00	0.00



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Debiti correnti	2'553'058.10	2'553'058.10	0.00	0.00
201	Debiti finanziari breve termine	0.00	0.00		0.00
204	Ratei e risconti passivi	813'804.10	813'804.10	0.00	0.00
205	Accantonamenti breve termine	0.00	0.00		0.00
206	Debiti finanziari lungo termine	15'337'300.00	15'337'300.00	0.00	0.00
208	Accantonamenti lungo termine	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
209	Debiti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	200'478.45	200'478.45	0.00	0.00
290	Finanziamenti speciali capitale proprio	5'298'458.40	5'298'458.40	0.00	0.00
291	Fondi capitale proprio	453'729.95	453'729.95	0.00	0.00
293	Prefinanziamenti	4'216'528.00	4'216'528.00	0.00	0.00
295	Riserve rivalutazioni passaggio MCA2	0.00	0.00		0.00
296	Riserve rivalutazione patrimonio finanziario	590'800.00	590'800.00	0.00	0.00
298	Altro capitale proprio	1'935'671.83	1'935'671.83	0.00	0.00
299	Avanzi e disavanzi bilancio	0.00	0.00		0.00
		31'649'828.83	31'649'828.83	0.00	0.00



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
ATTIVI		31'649'828.83	31'649'828.83	0.00	0.00
PATRIMONIO FINANZIARIO		19'777'571.65	19'777'571.65	0.00	0.00
Liquidità e investimenti monetari breve termine		3'874'409.17	3'874'409.17	0.00	0.00
Cassa		6'891.30	6'891.30	0.00	0.00
Casse principali		6'676.75	6'676.75	0.00	0.00
10000.001	Cassa Cancelleria	6'676.75	6'676.75	0.00	0.00
Casse secondarie		164.55	164.55	0.00	0.00
10001.001	Cassa Mediateca	164.55	164.55	0.00	0.00
Anticipi cassa		50.00	50.00	0.00	0.00
10002.001	Anticipo cassa discarica vegetali	50.00	50.00	0.00	0.00
Conti postali		90'388.22	90'388.22	0.00	0.00
Conti correnti postali		90'388.22	90'388.22	0.00	0.00
10010.001	PostFinance 65-513-4 (conto commerciale)	90'388.22	90'388.22	0.00	0.00
Banche		3'777'129.65	3'777'129.65	0.00	0.00
Conti correnti bancari		3'777'129.65	3'777'129.65	0.00	0.00
10020.001	Banca Cantonale Grigione CG 134.196.000 (conto corrente)	1'245'945.10	1'245'945.10	0.00	0.00
10020.011	Credit Suisse AG 222065-41-8 (conto corrente)	2'504'318.95	2'504'318.95	0.00	0.00
10020.021	Banca Raiffeisen Moesano 26979.69 (conto corrente)	11'886.25	11'886.25	0.00	0.00
10020.022	Banca Raiffeisen Moesano 26979.46 (conto corrente)	5'306.50	5'306.50	0.00	0.00
10020.031	UBS Switzerland AG 234-354369.01U (conto corrente)	9'672.85	9'672.85	0.00	0.00
Crediti		6'020'994.70	6'020'994.70	0.00	0.00
Crediti forniture e prestazioni verso terzi		1'125'616.40	1'125'616.40	0.00	0.00
Crediti forniture e prestazioni		1'118'821.90	1'118'821.90	0.00	0.00
10100.001	Crediti tasse acqua potabile e fognature	172'287.85	172'287.85	0.00	0.00
10100.003	Crediti tasse rifiuti e pompieri	57'353.50	57'353.50	0.00	0.00
10100.005	Crediti tasse detenzione cani	657.40	657.40	0.00	0.00



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	7

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
10100.006	Crediti tasse ufficio tecnico comunale	37'729.65	37'729.65	0.00	0.00
10100.007	Crediti tasse cimitero comunale	250.00	250.00	0.00	0.00
10100.008	Crediti tasse cancelleria comunale	28'416.00	28'416.00	0.00	0.00
10100.010	Crediti multe e tasse polizia comunale	40.00	40.00	0.00	0.00
10100.011	Crediti locazione Centro Regionale Servizi	26'976.80	26'976.80	0.00	0.00
10100.012	Crediti locazione stabili e terreni comunali	10'727.60	10'727.60	0.00	0.00
10100.022	Crediti sorveglianza e mensa scolastica	8'190.95	8'190.95	0.00	0.00
10100.023	Crediti cure odontoiatriche dentista scolastico	2'120.35	2'120.35	0.00	0.00
10100.031	Crediti imposte comunali speciali	13'383.25	13'383.25	0.00	0.00
10100.041	Crediti vendite e prestazioni forestali	7'104.20	7'104.20	0.00	0.00
10100.051	Crediti contributi allacciamenti acqua, fogna, IDA (gestione investimenti)	587'041.70	587'041.70	0.00	0.00
10100.052	Crediti contributi perimetrali e partecipazioni (gestione investimenti)	42'408.55	42'408.55	0.00	0.00
10100.061	Crediti tasse sistema Logos (fino 31.12.2014)	2'122.45	2'122.45	0.00	0.00
10100.062	Crediti anticipo contributi alimentari	76'068.75	76'068.75	0.00	0.00
10100.063	Crediti anticipo assistenza giudiziaria	45'942.90	45'942.90	0.00	0.00
	Crediti imposta preventiva	6'794.50	6'794.50	0.00	0.00
10101.001	Crediti imposta preventiva 35%	6'794.50	6'794.50	0.00	0.00
	Conti correnti crediti terzi	56'434.00	56'434.00	0.00	0.00
	Conti correnti Cantone e altri comuni	56'434.00	56'434.00	0.00	0.00
10110.001	Conto corrente imposte 1111.631 (Steuerverwaltung Graubünden)	5'556.00	5'556.00	0.00	0.00
10110.002	Conto corrente imposte abx-tax (Steuerverwaltung Graubünden)	50'878.00	50'878.00	0.00	0.00
	Crediti fiscali	4'837'223.35	4'837'223.35	0.00	0.00
	Crediti imposte comunali	4'837'223.35	4'837'223.35	0.00	0.00
10120.001	Crediti imposte sistema abx-tax (anni precedenti)	389'393.35	389'393.35	0.00	0.00
10120.002	Crediti imposte sistema abx-tax (anno corrente)	4'447'830.00	4'447'830.00	0.00	0.00
	Altri crediti vari	1'720.95	1'720.95	0.00	0.00
	Crediti verso assicurazioni sociali	1'566.95	1'566.95	0.00	0.00
10191.022	Crediti premi LAINF obbligatoria SUVA (personale esercizio)	1'380.50	1'380.50	0.00	0.00



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	8

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
10191.051	Crediti imposte alla fonte STEUERVERWALTUNG GR (personale esercizio)	186.45	186.45	0.00	0.00
	Crediti imposta valore aggiunto IVA	154.00	154.00	0.00	0.00
10192.001	Credito imposta IVA Azienda Acqua Potabile (Amministrazione Federale Contribuzioni)	1.60	1.60	0.00	0.00
10192.011	Credito imposta IVA Azienda Smaltimento Acque Luride (Amministrazione Federale Contribuzioni)	14.10	14.10	0.00	0.00
10192.021	Credito imposta IVA Azienda Eliminazione Rifiuti (Amministrazione Federale Contribuzioni)	126.05	126.05	0.00	0.00
10192.031	Crediti imposta IVA Ufficio Tecnico Comunale (Amministrazione Federale Contribuzioni)	12.25	12.25	0.00	0.00
	Ratei e risconti attivi	3'274'666.78	3'274'666.78	0.00	0.00
	Ratei e risconti attivi conto economico	3'197'821.68	3'197'821.68	0.00	0.00
	Ratei e risconti attivi conto economico	3'197'821.68	3'197'821.68	0.00	0.00
10400.001	Ratei e risconti attivi conto economico	3'197'821.68	3'197'821.68	0.00	0.00
	Ratei e risconti attivi conto investimenti	76'845.10	76'845.10	0.00	0.00
	Ratei e risconti attivi conto investimenti	76'845.10	76'845.10	0.00	0.00
10460.001	Ratei e riasconti attivi conto investimenti	76'845.10	76'845.10	0.00	0.00
	Scorte e opere in esecuzione	20'101.00	20'101.00	0.00	0.00
	Scorte merci	20'101.00	20'101.00	0.00	0.00
	Scorte merci consumo	20'101.00	20'101.00	0.00	0.00
10610.001	Scorte combustibili	20'101.00	20'101.00	0.00	0.00
	Investimenti finanziari a lungo termine	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
	Azioni, buoni partecipazione, quote sociali	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
	Quote partecipazione	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
10702.001	Quote sociali Banca Raiffeisen Moesano (21 quote sociali CHF 200)	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
	Immobilizzazioni materiali	6'583'200.00	6'583'200.00	0.00	0.00
	Terreni	772'200.00	772'200.00	0.00	0.00
	Terreni non edificati	715'400.00	715'400.00	0.00	0.00



BILANCIO DI APERTURA AL 01-01-2017

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	9

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
10800.001	Terreni non edificati (patrimonio finanziario)	715'400.00	715'400.00	0.00	0.00
	Terreni diritti superficie	56'800.00	56'800.00	0.00	0.00
10801.001	Terreni con diritto superficie (patrimonio finanziario)	56'800.00	56'800.00	0.00	0.00
	Immobili stabili edifici	5'811'000.00	5'811'000.00	0.00	0.00
	Immobili stabili edifici	840'000.00	840'000.00	0.00	0.00
10840.001	Stabile Piazèta n. ass. 131 (piano 3 / parcella 529)	750'000.00	750'000.00	0.00	0.00
10840.011	Stabile Resiga de Scima n. ass 11 - 11-E (piano 9 / parcella 947)	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00
	Quote partecipazione proprietà per piani PPP	4'971'000.00	4'971'000.00	0.00	0.00
10841.001	Stabile CRS n. ass. 11D (PPP) (piano 9 / parcella 2183)	4'971'000.00	4'971'000.00	0.00	0.00
	PATRIMONIO AMMINISTRATIVO	11'872'257.18	11'872'257.18	0.00	0.00
	Immobilizzazioni materiali	8'904'764.49	8'904'764.49	0.00	0.00
	Terreni	389'401.50	389'401.50	0.00	0.00
	Terreni vari non edificati	389'401.50	389'401.50	0.00	0.00
14000.001	Terreni vari non edificati (patrimonio amministrativo)	389'401.50	389'401.50	0.00	0.00
	Infrastrutture viarie	2'062'570.00	2'062'570.00	0.00	0.00
	Infrastrutture viarie	2'062'570.00	2'062'570.00	0.00	0.00
14010.001	Infrastrutture stradali e viarie	1'641'834.55	1'641'834.55	0.00	0.00
14010.002	Infrastrutture stradali e viarie MCA2	5'735.45	5'735.45	0.00	0.00
14010.011	Infrastrutture posteggi pubblici	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00
14010.012	Infrastrutture posteggi pubblici MCA2	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00
14010.021	Infrastrutture illuminazione pubblica	265'000.00	265'000.00	0.00	0.00
	Opere sottostruttura	1'367'892.99	1'367'892.99	0.00	0.00
	Opere sottostruttura acquedotto	776'458.00	776'458.00	0.00	0.00
14031.001	Opere sottostruttura acquedotto	643'958.50	643'958.50	0.00	0.00



BILANCIO DI APERTURA AL 01-01-2017

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	10

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
14031.002	Opere sottostruttura acquedotto MCA2	132'499.50	132'499.50	0.00	0.00
	Opere sottostruttura canalizzazioni	591'434.99	591'434.99	0.00	0.00
14032.001	Opere sottostruttura canalizzazioni	591'434.99	591'434.99	0.00	0.00
	Edificazioni	4'744'900.00	4'744'900.00	0.00	0.00
	Edificazioni varie	4'711'420.00	4'711'420.00	0.00	0.00
14040.001	Edificazioni amministrative	334'000.00	334'000.00	0.00	0.00
14040.011	Edificazioni logistiche	70'560.00	70'560.00	0.00	0.00
14040.021	Edificazioni scolastiche	1'652'115.50	1'652'115.50	0.00	0.00
14040.022	Edificazioni scolastiche MCA2	2'234'884.50	2'234'884.50	0.00	0.00
14040.031	Edificazioni alpestri e agricole	184'000.00	184'000.00	0.00	0.00
14040.041	Edificazioni protezione popolazione	58'860.00	58'860.00	0.00	0.00
14040.061	Edificazioni cimiteriali e ecclesiastiche	177'000.00	177'000.00	0.00	0.00
	Edificazioni rifiuti	33'480.00	33'480.00	0.00	0.00
14043.001	Edificazioni rifiuti	33'480.00	33'480.00	0.00	0.00
	Foreste selve boschi	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
	Foreste selve boschi	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
14050.001	Foreste selve boschi	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
	Beni mobili	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
	Beni mobili vari	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
14060.001	Automezzi e veicoli	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
	Investimenti immateriali	347'225.19	347'225.19	0.00	0.00
	Altri investimenti immateriali	347'225.19	347'225.19	0.00	0.00
	Altri investimenti immateriali vari	347'225.19	347'225.19	0.00	0.00
14290.002	Ricucitura centro abitato MCA2	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
14290.011	Pianificazione e riassetto urbano	233'243.00	233'243.00	0.00	0.00
14290.012	Pianificazione e riassetto urbano MCA2	757.00	757.00	0.00	0.00
14290.031	Sistema teleriscaldamento (patrimonio amministrativo)	53'225.19	53'225.19	0.00	0.00
	Prestiti e mutui	1'118'568.00	1'118'568.00	0.00	0.00
	Prestiti a imprese pubbliche	1'118'568.00	1'118'568.00	0.00	0.00
	Prestiti a imprese pubbliche	1'118'568.00	1'118'568.00	0.00	0.00



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	11

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
14440.001	Prestito Fondazione Opera Mater Christi (patrimonio amministrativo)	1'118'568.00	1'118'568.00	0.00	0.00
	Quote partecipazioni	1'501'699.50	1'501'699.50	0.00	0.00
	Partecipazioni a aziende private	1'501'699.50	1'501'699.50	0.00	0.00
	Partecipazioni a aziende private	1'501'699.50	1'501'699.50	0.00	0.00
14550.001	Azioni Elettricità Industriale SA (878 azioni CHF 500 liberate 50%)	1.00	1.00	0.00	0.00
14550.002	Azioni Officine Idroelettriche della Mesolcina SA (6 azioni CHF 5'000 liberate 80%)	24'000.00	24'000.00	0.00	0.00
14550.003	Azioni Elettricità del Moesano SA (75 azioni CHF 500 liberate 100%)	37'500.00	37'500.00	0.00	0.00
14550.004	Azioni Grischelectra AG (2 azioni CHF 200 liberate 100%)	200.00	200.00	0.00	0.00
14550.005	Azioni Area di Servizio City Moesa SA (2 azioni CHF 500 liberate 100%)	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00
14550.006	Azioni Promotur Società per la Promozioni Turistica SA (40 azioni CHF 125 liberate 100%)	1.00	1.00	0.00	0.00
14550.007	Azioni Funivia Pizzo di Claro SA (XX azioni CHF 100 liberate XXX%)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
14550.008	Azioni Società Elettrica Sopracenerina SA (9'749 azioni CHF 15 liberate 100%)	1'437'977.50	1'437'977.50	0.00	0.00



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	12

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVI		31'649'828.83	31'649'828.83	0.00	0.00
CAPITALE TERZI		19'154'640.65	19'154'640.65	0.00	0.00
Debiti correnti		2'553'058.10	2'553'058.10	0.00	0.00
Debiti correnti forniture e prestazioni terzi		2'230'755.20	2'230'755.20	0.00	0.00
Debiti correnti forniture e prestazioni (creditori)		2'209'032.35	2'209'032.35	0.00	0.00
20000.001	Debiti forniture e prestazioni	2'209'032.35	2'209'032.35	0.00	0.00
Debiti correnti assicurazioni sociali personale		21'722.85	21'722.85	0.00	0.00
20001.002	Debiti contributi AVS/AI/IPG/CAF/AD SVA Graubünden	16'781.15	16'781.15	0.00	0.00
20001.021	Debiti LAINF obbligatoria AXA Winterthur (personale amministrativo e scolastico)	2'866.25	2'866.25	0.00	0.00
20001.025	Debiti premi complemento infortuni AXA Winterthur	889.00	889.00	0.00	0.00
20001.031	Debiti premi indennità malattia MOBILIARE (personale amministrativo e esercizio)	6.45	6.45	0.00	0.00
20001.032	Debiti premi indennità malattia MOBILIARE (personale scolastico)	1'180.00	1'180.00	0.00	0.00
Debiti conti correnti terzi		298'469.80	298'469.80	0.00	0.00
Debiti conti correnti Cantone e altri comuni		298'469.80	298'469.80	0.00	0.00
20010.011	Conto corrente imposte culto chiesa cattolica (Comune Parrocchiale Roveredo)	270'266.95	270'266.95	0.00	0.00
20010.012	Conto corrente imposte culto chiesa evangelica (Comunità Evangelica Riformata Mesolcina e Calanca)	28'202.85	28'202.85	0.00	0.00
Imposte		13'700.10	13'700.10	0.00	0.00
Debiti imposta valore aggiunto IVA		13'700.10	13'700.10	0.00	0.00
20022.001	Debiti imposta IVA Azienda Acqua Potabile (Amministrazione Federale Contribuzioni)	214.00	214.00	0.00	0.00
20022.011	Debiti imposta IVA Azienda Smaltimento Acque Luride (Amministrazione Federale Contribuzioni)	8'035.90	8'035.90	0.00	0.00
20022.021	Debiti imposta IVA Azienda Eliminazione Rifiuti (Amministrazione Federale Contribuzioni)	4'920.50	4'920.50	0.00	0.00
20022.031	Debiti imposta IVA Ufficio Tecnico Comunale (Amministrazione Federale Contribuzioni)	529.70	529.70	0.00	0.00
Debiti depositi garanzie caparre cauzioni		10'133.00	10'133.00	0.00	0.00
Debiti depositi garanzie caparre cauzioni		10'133.00	10'133.00	0.00	0.00



BILANCIO DI APERTURA AL 01-01-2017

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	13

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
20060.091	Altri depositi garanzia diversi	10'133.00	10'133.00	0.00	0.00
	Ratei e risconti passivi	813'804.10	813'804.10	0.00	0.00
	Ratei e risconti passivi conto economico	478'788.50	478'788.50	0.00	0.00
	Ratei e risconti passivi conto economico	478'788.50	478'788.50	0.00	0.00
20400.001	Ratei e risconti passivi conto economico	478'788.50	478'788.50	0.00	0.00
	Ratei e risconti passivi conto investimenti	335'015.60	335'015.60	0.00	0.00
	Ratei e risconti passivi conto investimenti	335'015.60	335'015.60	0.00	0.00
20460.001	Ratei e risconti passivi conto investimenti	335'015.60	335'015.60	0.00	0.00
	Debiti finanziari lungo termine	15'337'300.00	15'337'300.00	0.00	0.00
	Debiti mutui e prestiti fissi	14'500'000.00	14'500'000.00	0.00	0.00
	Debiti mutui e prestiti fissi	14'500'000.00	14'500'000.00	0.00	0.00
20640.001	PostFinance prestito fisso PF.002447 (durata 17.10.2012-17.10.2018)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.002	PostFinance prestito fisso PF.002501 (durata 22.11.2012-22.11.2017)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.003	PostFinance prestito fisso PF.002521 (durata 30.11.2012-30.11.2018)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.004	PostFinance prestito fisso PF.002641 (durata 28.02.2013-28.02.2017)	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
20640.005	PostFinance prestito fisso PF.004498 (durata 09.03.2016-08.03.2024)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.011	Banca Cantonale Grigione anticipo fisso 00 134.196.005 (durata 02.12.2013-02.12.2018)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.012	Banca Cantonale Grigione anticipo fisso 00 134.196.006 (durata 05.01.2014-05.01.2022)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.013	Banca Cantonale Grigione anticipo fisso 00 134.196.009 (durata 30.06.2015-30.06.2019)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.014	Banca Cantonale Grigione anticipo fisso 00 134.196.010 (durata 26.02.2015-26.02.2020)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.015	Banca Cantonale Grigione anticipo fisso 00 134.196.011 (durata 26.01.2013-26.01.2017)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.021	Banca Raiffeisen Moesano prestito fisso 26979.15 (durata 16.06.2015-16.06.2022)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00



BILANCIO DI APERTURA AL 01-01-2017

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	14

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
20640.022	Banca Raiffeisen Moesano prestito fisso 26979.18 (durata 26.01.2015-26.01.2021)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.023	Banca Raiffeisen Moesano prestito fisso 26979.54 (durata 20.01.2015-20.01.2019)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.024	Banca Raiffeisen Moesano prestito fisso 26979.75 (durata 10.02.2016-10.02.2019)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.051	SUVA mutuo fisso 40001749 (durata 22.06.2015-22.06.2021)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
	Altri debiti finanziari diversi lungo termine	837'300.00	837'300.00	0.00	0.00
	Altri debiti finanziari diversi lungo termine	837'300.00	837'300.00	0.00	0.00
20690.001	SECO prestito LIM senza interessi 94001450	634'800.00	634'800.00	0.00	0.00
20690.002	SECO prestito LIM senza interessi 94001457	202'500.00	202'500.00	0.00	0.00
	Accantonamenti lungo termine	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
	Altri accantonamenti lungo termine conto economico	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
	Altri accantonamenti lungo termine conto economico	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
20890.001	Accantonamento retrocessioni concessioni SES	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
	Debiti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	200'478.45	200'478.45	0.00	0.00
	Debiti fondi capitale terzi	200'478.45	200'478.45	0.00	0.00
	Debiti fondi capitale terzi	200'478.45	200'478.45	0.00	0.00
20910.001	Fondo rifugi pubblicit Protezione Civile	195'261.65	195'261.65	0.00	0.00
20910.002	Fondo deposito Circolo Forestale	5'216.80	5'216.80	0.00	0.00
	CAPITALE PROPRIO	12'495'188.18	12'495'188.18	0.00	0.00
	Finanziamenti speciali capitale proprio	5'298'458.40	5'298'458.40	0.00	0.00
	Finanziamenti speciali aziende autonome	5'298'458.40	5'298'458.40	0.00	0.00
	Finanziamenti speciali acquedotto	1'933'948.94	1'933'948.94	0.00	0.00
29001.001	Riserve gestione azienda acqua potabile	550'134.43	550'134.43	0.00	0.00
29001.051	Riserve allacciamento acquedotto comunale	1'383'814.51	1'383'814.51	0.00	0.00
	Finanziamenti speciali canalizzazioni	3'346'086.76	3'346'086.76	0.00	0.00
29002.001	Riserve gestione azienda smaltimento acque luride	85'624.12	85'624.12	0.00	0.00
29002.051	Riserve allacciamento canalizzazione comunale	2'186'401.87	2'186'401.87	0.00	0.00
29002.052	Riserve allacciamento depurazione acque	1'074'060.77	1'074'060.77	0.00	0.00



**BILANCIO DI APERTURA
AL 01-01-2017**

Comune di Roveredo	
Data	07-11-2017
Pagina	15

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
	Finanziamenti speciali rifiuti	18'422.70	18'422.70	0.00	0.00
29003.001	Riserve gestione azienda raccolta eliminazione rifiuti	18'422.70	18'422.70	0.00	0.00
	Fondi capitale proprio	453'729.95	453'729.95	0.00	0.00
	Fondi capitale proprio	453'729.95	453'729.95	0.00	0.00
	Fondi diversi opere pubblica utilità	453'729.95	453'729.95	0.00	0.00
29100.001	Fondo catastrofi naturali	152'993.95	152'993.95	0.00	0.00
29100.061	Fondo contributi esenzione formazione posteggi	300'736.00	300'736.00	0.00	0.00
	Prefinanziamenti	4'216'528.00	4'216'528.00	0.00	0.00
	Prefinanziamenti	4'216'528.00	4'216'528.00	0.00	0.00
	Prefinanziamenti diversi opere pubblica utilità	4'216'528.00	4'216'528.00	0.00	0.00
29300.001	Prefinanziamento ricucitura centro abitato	2'863'680.60	2'863'680.60	0.00	0.00
29300.021	Prefinanziamento nuova scuola infanzia Cioldina	1'352'847.40	1'352'847.40	0.00	0.00
	Riserve rivalutazione patrimonio finanziario	590'800.00	590'800.00	0.00	0.00
	Riserva rivalutazione patrimonio finanziario	590'800.00	590'800.00	0.00	0.00
	Riserva rivalutazione patrimonio finanziario	590'800.00	590'800.00	0.00	0.00
29600.001	Riserva rivalutazione patrimonio finanziario	590'800.00	590'800.00	0.00	0.00
	Altro capitale proprio	1'935'671.83	1'935'671.83	0.00	0.00
	Altro capitale proprio	1'935'671.83	1'935'671.83	0.00	0.00
	Altro capitale proprio	1'935'671.83	1'935'671.83	0.00	0.00
29800.001	Altro capitale proprio	1'935'671.83	1'935'671.83	0.00	0.00