



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U M T I V O
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	20'686'750.20	
BENI AMMINISTRATIVI	10'370'557.68	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
	<hr/>	
CAPITALE DI TERZI		18'952'441.25
FINANZIAMENTI SPECIALI		10'169'194.80
CAPITALE PROPRIO		1'024'202.20
		<hr/>
TOTALI	31'057'307.88	30'145'838.25
	<hr/>	
AVANZO D'ESERCIZIO		911'469.63
		<hr/>
TOTALI A PAREGGIO	31'057'307.88	31'057'307.88



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente
1	ATTIVO		
10	LIQUIDITA'	3'874'409.17	1'435'975.27
11	CREDITI	6'019'273.75	5'668'179.27
12	INVESTIMENTI	7'518'400.50	6'821'294.40
13	TRANSITORI ATTIVI	3'274'666.78	2'023'161.75
14	INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	8'957'989.68	7'672'398.49
15	PRESTITI	1'118'568.00	1'118'568.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00	777'900.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	294'000.00	1'065'425.25
19	Eccedenza passiva	0.00	0.00
		31'057'307.88	26'582'902.43



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente
2	PASSIVO		
20	IMPEGNI CORRENTI	2'541'204.15	1'495'740.00
21	DEBITI BREVE TERMINE	0.00	130'000.00
22	DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA	15'337'300.00	15'486'700.00
24	ACCANTONAMENTI	250'000.00	250'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI E CONTI GIRO	823'937.10	566'392.40
28	FINANZIAMENTI SPECIALI	10'169'194.80	8'436'332.93
29	CAPITALE PROPRIO	1'024'202.20	217'737.10
		30'145'838.25	26'582'902.43



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Variaz. Netta
ATTIVO		31'057'307.88	26'582'902.43	4'474'405.45
LIQUIDITA'		3'874'409.17	1'435'975.27	2'438'433.90
100.100	Cassa Cancelleria	6'676.75	6'844.60	-167.85
100.200	Cassa Mediateca	164.55	50.85	113.70
100.400	Fondocassa centro compostaggio	50.00	0.00	50.00
101.100	PostFinance 65-513-4	90'388.22	71'752.97	18'635.25
102.100	Banca Cantonale Grigione CG 134.196.000	1'245'945.10	43'766.40	1'202'178.70
102.200	Credit Suisse 222065-41-8	2'504'318.95	1'254'404.05	1'249'914.90
102.300	Banca Raiffeisen Moesano 26979.69	11'886.25	21'425.00	-9'538.75
102.400	UBS Switzerland AG 234-354369.01	9'672.85	9'752.85	-80.00
102.500	Banca Raiffeisen Moesano 26979.46	5'306.50	27'978.55	-22'672.05
CREDITI		6'019'273.75	5'668'179.27	351'094.48
111.000	Conto corrente imposte 1111.631	5'556.00	7'014.35	-1'458.35
111.100	Conto corrente imposte abx-tax	50'878.00	19'480.60	31'397.40
IMPOSTE COMUNALI		4'837'223.35	4'708'360.70	128'862.65
112.100	Debitori imposte host-afi	0.00	6'482.45	-6'482.45
112.101	Debitori imposte abx-tax	389'393.35	387'938.25	1'455.10
112.500	Debitori imposte emissione anno corrente	4'447'830.00	4'313'940.00	133'890.00
DEBITORI DIVERSI		1'125'616.40	933'323.62	192'292.78
115.000	Debitori tasse comunali acqua e fogna (Gecoti)	759'329.55	413'741.55	345'588.00
115.100	Debitori altre tasse comunali (Gecoti)	235'358.25	381'703.40	-146'345.15
115.200	Debitori vecchie tasse comunali (Logos)	2'122.45	15'829.80	-13'707.35
115.201	Crediti vari anticipo alimenti	76'068.75	76'068.75	0.00
115.202	Crediti vari assistenza giuridiziarria	45'942.90	45'942.90	0.00
115.300	Crediti imposta preventiva 35%	6'794.50	37.22	6'757.28
INVESTIMENTI		7'518'400.50	6'821'294.40	697'106.10
AZIONI E QUOTE PARTECIPAZIONE		1'505'899.50	699'434.40	806'465.10
121.100	ELIN SA (878 azioni CHF 500 liberate 50%)	1.00	1.00	0.00
121.105	OIM SA (6 azioni CHF 5'000 liberate 80%)	24'000.00	24'000.00	0.00
121.110	EdM SA (75 azioni CHF 500 liberate 100%)	37'500.00	37'500.00	0.00
121.115	Grischelectra AG (1 azione CHF 200 liberata 100%)	200.00	200.00	0.00
121.120	City Moesa SA (2 azioni CHF 500 liberate 100%)	1'020.00	1'020.00	0.00
121.130	Promotour SA (40 azioni CHF 100 liberate 100%)	1.00	1.00	0.00
121.150	Funivia Pizzo Claro SA (X azioni CHF XXX liberate XX%)	1'000.00	1'000.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Variaz. Netta
121.155	SES SA (9'749 azioni CHF 64.752 liberate 100%)	1'437'977.50	631'512.40	806'465.10
121.200	Banca Raiffeisen Moesano (21 quote sociali CHF 200)	4'200.00	4'200.00	0.00
TERRENI E IMMOBILI		5'992'400.00	6'100'420.00	-108'020.00
123.000	Terreni patrimonio finanziario	715'400.00	715'400.00	0.00
123.500	Immobili patrimonio finanziario	5'277'000.00	5'385'020.00	-108'020.00
SCORTE		20'101.00	21'440.00	-1'339.00
125.100	Scorte combustibili	20'101.00	21'440.00	-1'339.00
TRANSITORI ATTIVI		3'274'666.78	2'023'161.75	1'251'505.03
130.000	Transitori attivi	3'274'666.78	2'023'161.75	1'251'505.03
INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI		8'957'989.68	7'672'398.49	1'285'591.19
TERRENI		389'401.50	389'401.50	0.00
140.000	Terreni patrimonio amministrativo	389'401.50	389'401.50	0.00
OPERE GENIO CIVILE		3'430'462.99	3'537'220.29	-106'757.30
141.100	Strade, sentieri, carrali, piazze, marciapiedi	1'647'570.00	1'766'870.44	-119'300.44
141.200	Posteggi pubblici	150'000.00	83'360.00	66'640.00
141.300	Illuminazione pubblica	265'000.00	252'969.30	12'030.70
141.400	Acquedotti	776'458.00	662'643.90	113'814.10
141.500	Canalizzazioni e impianti depurazione acque	591'434.99	771'376.65	-179'941.66
COSTRUZIONI EDILI		4'798'125.19	3'180'084.70	1'618'040.49
143.100	Immobili patrimonio amministrativo	334'000.00	360'300.00	-26'300.00
143.200	Immobili scolastici	3'887'000.00	2'177'555.60	1'709'444.40
143.300	Immobili esercizio tecnico	70'560.00	78'400.00	-7'840.00
143.400	Centri raccolta rifiuti	33'480.00	37'200.00	-3'720.00
143.500	Edifici alpestri	184'000.00	204'900.00	-20'900.00
143.600	Cimitero e campane	177'000.00	197'190.00	-20'190.00
143.800	Rifugi pubblici	58'860.00	65'400.00	-6'540.00
143.900	Teleriscaldamento	53'225.19	59'139.10	-5'913.91
BOSCHI, ALPI, PASCOLI		300'000.00	372'232.00	-72'232.00
145.100	Boschi e pascoli	300'000.00	372'232.00	-72'232.00
MOBILI, APPARECCHI,VEICOLI		40'000.00	193'460.00	-153'460.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	6

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Variaz. Netta
146.100	Automezzi e veicoli	40'000.00	104'660.00	-64'660.00
146.200	Mobilio e arredo	0.00	88'800.00	-88'800.00
PRESTITI		1'118'568.00	1'118'568.00	0.00
154.000	Prestito Opera Mater Christi	1'118'568.00	1'118'568.00	0.00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		0.00	777'900.00	-777'900.00
161.000	Contributo CIDA (interessenza pubblica)	0.00	248'000.00	-248'000.00
162.000	Contributo Nuovo Ponte Moesa (interessenza pubblica)	0.00	144'400.00	-144'400.00
ISTITUZIONI PRIVATE		0.00	385'500.00	-385'500.00
165.100	Contributo Opera Mater Christi	0.00	385'500.00	-385'500.00
ALTRE USCITE ATTIVATE		294'000.00	1'065'425.25	-771'425.25
171.000	Ricucitura tessuto urbano abitato	60'000.00	430'398.60	-370'398.60
171.100	Misure pianificatorie e urbanistiche	234'000.00	503'826.65	-269'826.65
172.000	Misurazioni catastali e registro fondiario	0.00	131'200.00	-131'200.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	7

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Variaz. Netta
PASSIVO		30'145'838.25	26'582'902.43	3'562'935.82
IMPEGNI CORRENTI		2'541'204.15	1'495'740.00	1'045'464.15
200.000	Creditori Gecoti	2'209'032.35	1'188'580.55	1'020'451.80
200.010	SVA GRAUBÜNDEN - contributi AVS/AI/IPG/AD	16'781.15	0.00	16'781.15
200.020	MOBILIARE - premi infortuni LAINF obbligatoria	2'866.25	0.00	2'866.25
200.021	SUVA - premi infortuni LAINF obbligatoria	-1'380.50	0.00	-1'380.50
200.025	MOBILIARE - premi infortuni LAINF complemento	889.00	0.00	889.00
200.030	MOBILIARE - premi indennità malattia LCA personale amministrativo e d'esercizio	6.45	0.00	6.45
200.031	MOBILIARE - premi indennità malattia LCA personale insegnante	1'180.00	0.00	1'180.00
200.050	STEUERVERWALTUNG GRAUBÜNDEN - imposte alla fonte	-186.45	0.00	-186.45
206.000	PARROCCHIA CATTOLICA ROMANA - tassa culto	270'266.95	257'231.30	13'035.65
206.050	COMUNITÀ EVANGELICA RIFORMATA - tassa culto	28'202.85	28'801.65	-598.80
209.000	AMMINISTRAZIONE FEDERALE CONTRIBUTI - IVA	13'546.10	21'126.50	-7'580.40
DEBITI BREVE TERMINE		0.00	130'000.00	-130'000.00
DEBITI ENTI PUBBLICI		0.00	130'000.00	-130'000.00
211.100	Prestito Circolo Roveredo CHF 130'000.00 / 01.12.2015	0.00	130'000.00	-130'000.00
DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA		15'337'300.00	15'486'700.00	-149'400.00
DEBITI ISTITUTI CREDITO		14'500'000.00	14'500'000.00	0.00
221.103	Postfinance PF.002167 / 09.03.2016	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00
221.104	Postfinance PF.002641 / 28.02.2017	500'000.00	500'000.00	0.00
221.105	Postfinance PF.002501 / 22.11.2017	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.106	Postfinance PF.002447 / 17.10.2018	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.107	Postfinance PF.002521 / 30.11.2018	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.108	PostFinance PF.004498 / 08.03.2024	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
221.201	BCG AF 00 134 196 010 / 26.02.2015	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.202	BCG AF 00 134.196.009 / 30.06.2015	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.203	BCG AF 00 134.196.011 / 26.01.2017	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.204	BCG AF 00134.196.005 / 02.12.2018	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.205	BCG AF 00 134.196.006 / 05.01.2022	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.303	Raiffeisen PF. 26979.93 / 10.02.2016	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.304	Raiffeisen PF 26979.54 / 20.01.2019	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.305	Raiffeisen PF 26979.18 / 26.01.2021	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
221.306	Raiffeisen PF 26979.15 / 16.06.2022	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	8

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Variaz. Netta
221.901	SUVA mutuo 40001749 / 22.06.2021	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
CREDITI SPECIALI INVESTIMENTI		837'300.00	986'700.00	-149'400.00
225.000	SECO Prestito LIM 94001450	634'800.00	761'700.00	-126'900.00
225.100	SECO prestito LIM 94001457	202'500.00	225'000.00	-22'500.00
ACCANTONAMENTI		250'000.00	250'000.00	0.00
240.000	Retrocessioni concessioni SES	250'000.00	250'000.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI E CONTI GIRO		823'937.10	566'392.40	257'544.70
250.000	Transitori passivi	813'804.10	551'669.40	262'134.70
250.100	Depositi, cauzioni, garanzie	10'133.00	14'583.00	-4'450.00
259.001	Conto giro versamento stipendi	0.00	140.00	-140.00
FINANZIAMENTI SPECIALI		10'169'194.80	8'436'332.93	1'732'861.87
280.000	Riserve acqua potabile - gestione	550'134.43	563'156.48	-13'022.05
280.010	Riserve acqua potabile - allacciamento	1'383'814.51	1'194'289.76	189'524.75
281.000	Riserve canalizzazioni - gestione	85'624.12	99'015.75	-13'391.63
281.010	Riserve canalizzazioni - allacciamento fognature	2'186'401.87	1'980'987.07	205'414.80
281.020	Riserve canalizzazioni - allacciamento IDA	1'074'060.77	936'452.77	137'608.00
282.000	Riserve eliminazione rifiuti - gestione	18'422.70	55'550.60	-37'127.90
288.160	Fondo rifugi pubblici	195'261.65	195'261.65	0.00
288.212	Fondo scuole regionali	0.00	22'000.00	-22'000.00
288.217	Fondo nuova scuola infanzia	1'352'847.40	1'352'847.40	0.00
288.620	Fondo posteggi	300'736.00	273'736.00	27'000.00
288.625	Fondo ricucitura	2'863'680.60	1'604'824.70	1'258'855.90
288.790	Fondo catastofi	152'993.95	152'993.95	0.00
288.810	Fondo forestale	5'216.80	5'216.80	0.00
CAPITALE PROPRIO		1'024'202.20	217'737.10	806'465.10
290.000	Capitale proprio	1'024'202.20	217'737.10	806'465.10