

**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	1

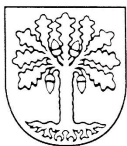
v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	22'327'115.98	
BENI AMMINISTRATIVI	13'501'244.70	
CAPITALE DI TERZI		16'921'725.82
CAPITALE PROPRIO		18'979'689.59
TOTALI	35'828'360.68	35'901'415.41
DISAVANZO D'ESERCIZIO	73'054.73	
TOTALI A PAREGGIO	35'901'415.41	35'901'415.41

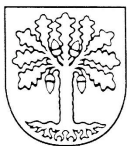


**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Saldo apertura
1	ATTIVI			
10	PATRIMONIO FINANZIARIO	22'327'115.98	-6.14	23'786'482.11
14	PATRIMONIO AMMINISTRATIVO	13'501'244.70	1.87	13'253'736.40
		35'828'360.68	-3.27	37'040'218.51

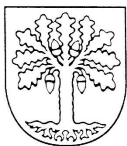


**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Saldo apertura
2	PASSIVI			
20	CAPITALE TERZI	16'921'725.82	-6.91	18'177'239.75
29	CAPITALE PROPRIO	18'979'689.59	0.62	18'862'978.76
		35'901'415.41	-3.07	37'040'218.51

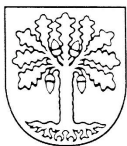


**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità e investimenti monetari breve termine	5'251'305.80	5'763'306.72	-8.88	-512'000.92
101	Crediti	5'475'657.10	6'252'513.95	-12.42	-776'856.85
102	Investimenti finanziari breve termine	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
104	Ratei e risconti attivi	1'548'905.88	1'812'361.44	-14.54	-263'455.56
106	Scorte e opere in esecuzione	18'264.20	20'693.00	-11.74	-2'428.80
107	Investimenti finanziari lungo termine	516'053.00	420'677.00	22.67	95'376.00
108	Immobilizzazioni materiali	8'516'930.00	8'516'930.00	0.00	0.00
109	Crediti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	0.00	0.00		0.00
140	Immobilizzazioni materiali	7'451'329.79	10'868'653.04	-31.44	-3'417'323.25
142	Investimenti immateriali	1'684'241.90	-1'541'412.70	-209.27	3'225'654.60
144	Prestiti mutui	950'763.00	950'763.00	0.00	0.00
145	Partecipazioni	2'369'078.50	2'369'078.50	0.00	0.00
146	Contributi investimenti terzi	1'552'547.50	1'282'275.85	21.08	270'271.65
148	Ammortamenti supplementari cumulati	-506'715.99	-675'621.29	-25.00	168'905.30
		35'828'360.68	37'040'218.51	-3.27	-1'211'857.83

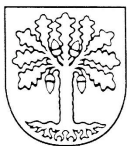


**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Debiti correnti	1'123'176.32	1'060'473.25	5.91	62'703.07
201	Debiti finanziari breve termine	0.00	0.00		0.00
204	Ratei e risconti passivi	755'171.05	401'588.05	88.05	353'583.00
205	Accantonamenti breve termine	0.00	0.00		0.00
206	Debiti finanziari lungo termine	14'590'000.00	16'264'700.00	-10.30	-1'674'700.00
208	Accantonamenti lungo termine	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
209	Debiti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	203'378.45	200'478.45	1.45	2'900.00
290	Finanziamenti speciali capitale proprio	5'682'465.33	5'499'763.20	3.32	182'702.13
291	Fondi capitale proprio	623'729.95	648'729.95	-3.85	-25'000.00
293	Prefinanziamenti	4'052'562.80	4'093'554.10	-1.00	-40'991.30
295	Riserve rivalutazioni passaggio MCA2	0.00	0.00		0.00
296	Riserve rivalutazione patrimonio finanziario	0.00	3'320'865.55	-100.00	-3'320'865.55
298	Altro capitale proprio	0.00	0.00		0.00
299	Avanzi e disavanzi bilancio	8'620'931.51	5'300'065.96	62.66	3'320'865.55
		35'901'415.41	37'040'218.51	-3.07	-1'138'803.10

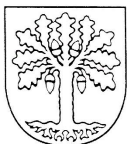


BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1000	Cassa	3'333.25	6'428.30	-48.15	-3'095.05
1001	Conti postali	96'208.85	145'481.15	-33.87	-49'272.30
1002	Banche	5'151'763.70	5'611'397.27	-8.19	-459'633.57
1010	Crediti forniture e prestazioni verso terzi	397'952.45	1'105'352.55	-64.00	-707'400.10
1011	Conti correnti crediti terzi	48'050.05	63'161.55	-23.93	-15'111.50
1012	Crediti fiscali	5'029'654.60	5'082'842.60	-1.05	-53'188.00
1019	Altri crediti vari	0.00	1'157.25	-100.00	-1'157.25
1023	Depositi fissi breve termine	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
1040	Ratei e risconti attivi conto economico	1'548'905.88	1'812'361.44	-14.54	-263'455.56
1061	Scorte merci	18'264.20	20'693.00	-11.74	-2'428.80
1070	Azioni, buoni partecipazione, quote sociali	516'053.00	420'677.00	22.67	95'376.00
1080	Terreni e fondi	4'490'930.00	4'490'930.00	0.00	0.00
1084	Immobili stabili edifici	4'026'000.00	4'026'000.00	0.00	0.00
1400	Terreni	1'554'714.85	1'517'877.65	2.43	36'837.20
1401	Infrastrutture viarie posteggi illuminazione pubblica	1'113'231.20	1'868'346.65	-40.42	-755'115.45
1402	Opere idrologiche e idrogeologiche	1'390.00	0.00		1'390.00
1403	Opere sottostruttura	2'178'463.89	2'364'369.89	-7.86	-185'906.00
1404	Edificazioni	3'854'347.85	4'478'260.70	-13.93	-623'912.85
1405	Foreste selve boschi	337'459.50	321'447.75	4.98	16'011.75
1406	Beni mobili	176'187.10	204'291.40	-13.76	-28'104.30
1407	Opere materiali in esecuzione	-1'875'464.40	0.00		-1'875'464.40
1409	Altri opere materiali	110'999.80	114'059.00	-2.68	-3'059.20
1429	Altri investimenti immateriali	1'684'241.90	-1'541'412.70	-209.27	3'225'654.60
1444	Prestiti mutui imprese pubbliche	950'763.00	950'763.00	0.00	0.00
1455	Partecipazioni a aziende private	2'369'078.50	2'369'078.50	0.00	0.00
1460	Contributi investimenti Confederazione	78'750.00	37'920.85	107.67	40'829.15
1462	Contributi investimenti comuni e corporazioni	1'371'916.70	1'206'224.20	13.74	165'692.50
1465	Contributi investimenti aziende private	101'250.00	37'500.00	170.00	63'750.00
1466	Contributi investimenti organizzazioni private	630.80	630.80	0.00	0.00
1480	Ammortamenti supplementari investimenti materiali	-506'715.99	-675'621.29	-25.00	168'905.30
		35'828'360.68	37'040'218.51	-3.27	-1'211'857.83



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

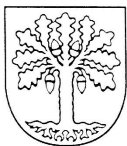
Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
2000	Debiti correnti forniture e prestazioni terzi	757'724.22	697'923.55	8.57	59'800.67
2001	Debiti conti correnti terzi	346'560.00	345'364.55	0.35	1'195.45
2002	Imposte	15'379.10	14'432.15	6.56	946.95
2005	Debiti conti correnti interni	60.00	0.00		60.00
2006	Debiti depositi garanzie caparre cauzioni	3'453.00	2'753.00	25.43	700.00
2040	Ratei e risconti passivi conto economico	755'171.05	401'588.05	88.05	353'583.00
2064	Debiti mutui e prestiti fissi	14'500'000.00	16'025'000.00	-9.52	-1'525'000.00
2069	Altri debiti finanziari diversi lungo termine	90'000.00	239'700.00	-62.45	-149'700.00
2089	Altri accantonamenti lungo termine conto economico	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
2091	Debiti fondi capitale terzi	203'378.45	200'478.45	1.45	2'900.00
2900	Finanziamenti speciali aziende autonome	5'682'465.33	5'499'763.20	3.32	182'702.13
2910	Fondi capitale proprio	623'729.95	648'729.95	-3.85	-25'000.00
2930	Prefinanziamenti	4'052'562.80	4'093'554.10	-1.00	-40'991.30
2960	Riserva rivalutazione patrimonio finanziario	0.00	3'320'865.55	-100.00	-3'320'865.55
2990	Risultato esercizi annuali	0.00	702'841.21	-100.00	-702'841.21
2999	Risultati esercizio anni precedenti	8'620'931.51	4'597'224.75	87.52	4'023'706.76
		35'901'415.41	37'040'218.51	-3.07	-1'138'803.10



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	8

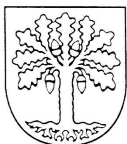
Conto	Descrizione	S A L D O	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVI		35'828'360.68	37'040'218.51	-3.27	-1'211'857.83
PATRIMONIO FINANZIARIO		22'327'115.98	23'786'482.11	-6.14	-1'459'366.13
Liquidità e investimenti monetari breve termine		5'251'305.80	5'763'306.72	-8.88	-512'000.92
Cassa		3'333.25	6'428.30	-48.15	-3'095.05
Casse principali		2'715.40	5'745.65	-52.74	-3'030.25
10000.001 Cassa Cancelleria		2'715.40	5'745.65	-52.74	-3'030.25
Casse secondarie		317.85	282.65	12.45	35.20
10001.001 Cassa Mediateca		317.85	282.65	12.45	35.20
Anticipi cassa		300.00	400.00	-25.00	-100.00
10002.002 Anticipo cassa rifiuti ingombranti		200.00	200.00	0.00	0.00
10002.003 Anticipo cassa polizia comunale		100.00	100.00	0.00	0.00
10002.004 Anticipo cassa magazzino comunale		0.00	100.00	-100.00	-100.00
Conti postali		96'208.85	145'481.15	-33.87	-49'272.30
Conti correnti postali		96'208.85	145'481.15	-33.87	-49'272.30
10010.001 PostFinance 65-513-4		96'208.85	145'481.15	-33.87	-49'272.30
Banche		5'151'763.70	5'611'397.27	-8.19	-459'633.57
Conti correnti bancari		5'151'763.70	5'611'397.27	-8.19	-459'633.57
10020.001 Banca Cantonale Grigione CG 134.196.000		3'350'735.66	3'792'605.28	-11.65	-441'869.62
10020.011 Credit Suisse AG 222065-41-8		825'413.68	825'507.08	-0.01	-93.40
10020.021 Raiffeisen Moesano CH20 8080 8002 4093 9796 9 conto corrente enti pubblici		65'586.55	74'054.10	-11.43	-8'467.55
10020.022 Raiffeisen Moesano CH77 8080 8004 4339 9219 9 conto corrente enti pubblici		100'754.96	909'877.96	-88.93	-809'123.00
10020.023 Raiffeisen Moesano CH31 8080 8007 2459 2660 9 conto risparmio aziende 31		400'000.00	0.00		400'000.00
10020.024 Raiffeisen Moesano CH72 8080 8004 8781 2580 1 conto risparmio aziende 31		400'000.00	0.00		400'000.00
10020.031 UBS Switzerland AG 234-354369.01U		9'272.85	9'352.85	-0.86	-80.00
Crediti		5'475'657.10	6'252'513.95	-12.42	-776'856.85
Crediti forniture e prestazioni verso terzi		397'952.45	1'105'352.55	-64.00	-707'400.10
Crediti forniture e prestazioni		385'805.00	1'097'296.90	-64.84	-711'491.90
10100.001 Crediti tasse acqua potabile e fognature		40'301.20	30'082.80	33.97	10'218.40
10100.003 Crediti tasse rifiuti e pompieri		115'494.80	96'545.95	19.63	18'948.85



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	9

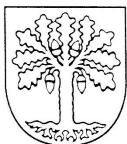
Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
10100.005	Crediti tasse detenzione cani	404.90	1'522.40	-73.40	-1'117.50
10100.006	Crediti tasse ufficio tecnico comunale	94'305.65	160'988.30	-41.42	-66'682.65
10100.007	Crediti tasse cimitero comunale	2'265.90	825.90	174.36	1'440.00
10100.008	Crediti tasse cancelleria comunale	10'982.00	11'162.00	-1.61	-180.00
10100.010	Crediti multe e tasse polizia comunale	95.00	200.00	-52.50	-105.00
10100.011	Crediti locazione Centro Regionale Servizi	22'852.60	13'190.20	73.25	9'662.40
10100.012	Crediti locazione stabili e terreni comunali	11'492.00	5'700.00	101.61	5'792.00
10100.022	Crediti sorveglianza e mensa scolastica	14'548.00	9'773.30	48.85	4'774.70
10100.023	Crediti cure odontoiatriche dentista scolastico	1'663.35	1'185.40	40.32	477.95
10100.031	Crediti imposte comunali speciali	9'900.00	0.00		9'900.00
10100.041	Crediti vendite e prestazioni forestali	0.00	5'226.00	-100.00	-5'226.00
10100.051	Crediti contributi allacciamenti acqua, fogna, IDA	23'403.85	764'183.40	-96.94	-740'779.55
10100.052	Crediti contributi perimetrali e partecipazioni	1'623.85	11'542.10	-85.93	-9'918.25
10100.062	Crediti anticipo contributi alimentari	54'707.10	35'931.65	52.25	18'775.45
10100.064	Crediti anticipi costi curatele e tutele	2'070.45	6'990.00	-70.38	-4'919.55
10100.099	RV crediti forniture e prestazioni	-20'305.65	-57'752.50	-64.84	37'446.85
	Crediti imposta preventiva	12'147.45	8'055.65	50.79	4'091.80
10101.001	Crediti imposta preventiva 35%	12'147.45	8'055.65	50.79	4'091.80
	Conti correnti crediti terzi	48'050.05	63'161.55	-23.93	-15'111.50
	Conti correnti Cantone e altri comuni	48'050.05	63'161.55	-23.93	-15'111.50
10110.001	Conto corrente imposte 1111.631	14'100.45	20'132.45	-29.96	-6'032.00
10110.002	Conto corrente imposte abx-tax	33'949.60	43'029.10	-21.10	-9'079.50
	Crediti fiscali	5'029'654.60	5'082'842.60	-1.05	-53'188.00
	Crediti imposte comunali	5'029'654.60	5'082'842.60	-1.05	-53'188.00
10120.001	Crediti imposte sistema abx-tax (anni precedenti)	465'027.20	548'052.65	-15.15	-83'025.45
10120.002	Crediti imposte sistema abx-tax (anno corrente)	4'829'346.05	4'802'308.00	0.56	27'038.05
10120.099	RV crediti imposte comunali	-264'718.65	-267'518.05	-1.05	2'799.40
	Altri crediti vari	0.00	1'157.25	-100.00	-1'157.25
	Crediti imposta valore aggiunto IVA	0.00	1'157.25	-100.00	-1'157.25
10192.001	Credito imposta IVA Azienda Acqua Potabile (Amministrazione Federale Contribuzioni)	0.00	24.10	-100.00	-24.10
10192.011	Credito imposta IVA Azienda Smaltimento Acque Luride (Amministrazione Federale Contribuzioni)	0.00	1'133.15	-100.00	-1'133.15



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	10

Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variab. Netta
	Investimenti finanziari breve termine	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
	Depositi fissi breve termine	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
	Depositi fissi breve termine	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
10230.021	Raiffeisen Moesano - deposito vincolato 426.344.349.7 (durata 28.07.2020-28.07.2021)	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
10230.022	Raiffeisen Moesano - deposito vincolato 137.753.559.7 (durata 28.07.2021-28.07.2022)	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00
	Ratei e risconti attivi	1'548'905.88	1'812'361.44	-14.54	-263'455.56
	Ratei e risconti attivi conto economico	1'548'905.88	1'812'361.44	-14.54	-263'455.56
	Ratei e risconti attivi conto economico	1'548'905.88	1'812'361.44	-14.54	-263'455.56
10400.001	Ratei e risconti attivi conto economico	1'548'905.88	1'812'361.44	-14.54	-263'455.56
	Scorte e opere in esecuzione	18'264.20	20'693.00	-11.74	-2'428.80
	Scorte merci	18'264.20	20'693.00	-11.74	-2'428.80
	Scorte merci consumo	18'264.20	20'693.00	-11.74	-2'428.80
10610.001	Scorte combustibili	18'264.20	20'693.00	-11.74	-2'428.80
	Investimenti finanziari lungo termine	516'053.00	420'677.00	22.67	95'376.00
	Azioni, buoni partecipazione, quote sociali	516'053.00	420'677.00	22.67	95'376.00
	Quote partecipazione	516'053.00	420'677.00	22.67	95'376.00
10702.001	Quote sociali Banca Raiffeisen Moesano (21 quote sociali CHF 200)	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
10702.002	Partecipazione fondo stabilizzazione ELIN	511'853.00	416'477.00	22.90	95'376.00
	Immobilizzazioni materiali	8'516'930.00	8'516'930.00	0.00	0.00
	Terreni e fondi	4'490'930.00	4'490'930.00	0.00	0.00
	Terreni non edificati	3'795'970.00	3'795'970.00	0.00	0.00
10800.001	Terreni non edificati (patrimonio finanziario)	3'795'970.00	3'795'970.00	0.00	0.00
	Terreni diritti superficie	694'960.00	694'960.00	0.00	0.00
10801.001	Terreni con diritto superficie (patrimonio finanziario)	694'960.00	694'960.00	0.00	0.00
	Immobili stabili edifici	4'026'000.00	4'026'000.00	0.00	0.00
	Immobili stabili edifici	113'000.00	113'000.00	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	11

Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variab. Netta
10840.021	Stabile stalla rimessa Ai Cort n. ass. 433A (piano 16 / parcella 1424)	53'000.00	53'000.00	0.00	0.00
10840.031	Stabile stalla in Rugn n. ass. 315 (piano 17 / parcella 1550)	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
	Quote partecipazione proprietà per piani PPP	3'913'000.00	3'913'000.00	0.00	0.00
10841.001	Stabile CRS n. ass. 11D (PPP) (piano 9 / parcella 2183)	3'913'000.00	3'913'000.00	0.00	0.00
	PATRIMONIO AMMINISTRATIVO	13'501'244.70	13'253'736.40	1.87	247'508.30
	Immobilizzazioni materiali	7'451'329.79	10'868'653.04	-31.44	-3'417'323.25
	Terreni	1'554'714.85	1'517'877.65	2.43	36'837.20
	Terreni vari non edificati	1'554'714.85	1'517'877.65	2.43	36'837.20
14000.001	Terreni vari non edificati MCA1	389'401.50	389'401.50	0.00	0.00
14000.002	Terreni vari non edificati MCA2	1'165'313.35	1'128'476.15	3.26	36'837.20
	Infrastrutture viarie posteggi illuminazione pubblica	1'113'231.20	1'868'346.65	-40.42	-755'115.45
	Infrastrutture stradali e viarie	821'799.15	1'342'295.25	-38.78	-520'496.10
14010.001	Infrastrutture stradali e viarie MCA1	1'647'570.00	1'647'570.00	0.00	0.00
14010.002	Infrastrutture stradali e viarie MCA2	218'037.35	706'667.30	-69.15	-488'629.95
14010.099	RV infrastrutture stradali e viarie	-1'043'808.20	-1'011'942.05	3.15	-31'866.15
	Infrastrutture posteggi pubblici	28'125.00	75'000.00	-62.50	-46'875.00
14011.001	Infrastrutture posteggi pubblici MCA1	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00
14011.099	RV infrastrutture posteggi pubblici	-46'875.00	0.00		-46'875.00
	Infrastutture illuminazione pubblica	263'307.05	451'051.40	-41.62	-187'744.35
14012.001	Infrastrutture illuminazione pubblica MCA1	265'000.00	265'000.00	0.00	0.00
14012.002	Infrastrutture illuminazione pubblica MCA2	186'051.40	186'051.40	0.00	0.00
14012.099	RV infrastrutture illuminazione pubblica	-187'744.35	0.00		-187'744.35
	Opere idrologiche e idrogeologiche	1'390.00	0.00		1'390.00
	Opere idrologiche e idrogeologiche	1'390.00	0.00		1'390.00
14020.002	Opere idrologiche e idrogeologiche MCA2	1'390.00	0.00		1'390.00
	Opere sottostruttura	2'178'463.89	2'364'369.89	-7.86	-185'906.00
	Opere sottostruttura infrastrutture varie	649'397.25	671'787.70	-3.33	-22'390.45
14030.002	Opere sottostruttura infrastrutture varie MCA2	738'959.05	738'959.05	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	12

Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
14030.099	RV opere sottostruttura infrastrutture varie	-89'561.80	-67'171.35	33.33	-22'390.45
	Opere sottostruttura acquedotto	1'198'207.10	1'282'673.45	-6.59	-84'466.35
14031.001	Opere sottostruttura acquedotto MCA1	759'807.50	759'807.50	0.00	0.00
14031.002	Opere sottostruttura acquedotto MCA2	994'790.65	972'843.70	2.26	21'946.95
14031.099	RV opere sottostruttura acquedotto	-556'391.05	-449'977.75	23.65	-106'413.30
	Opere sottostruttura canalizzazione	330'859.54	409'908.74	-19.28	-79'049.20
14032.001	Opere sottostruttura canalizzazione MCA1	591'434.99	591'434.99	0.00	0.00
14032.002	Opere sottostruttura canalizzazione MCA2	124'652.80	126'656.35	-1.58	-2'003.55
14032.099	RV opere sottostruttura canalizzazione	-385'228.25	-308'182.60	25.00	-77'045.65
	Edificazioni	3'854'347.85	4'478'260.70	-13.93	-623'912.85
	Edificazioni varie	3'841'792.85	4'461'520.70	-13.89	-619'727.85
14040.001	Edificazioni amministrative MCA1	334'000.00	334'000.00	0.00	0.00
14040.011	Edificazioni logistiche MCA1	70'560.00	70'560.00	0.00	0.00
14040.012	Edificazioni logistiche MCA2	750'000.00	750'000.00	0.00	0.00
14040.021	Edificazioni scolastiche MCA1	3'887'000.00	3'887'000.00	0.00	0.00
14040.022	Edificazioni scolastiche MCA2	1'467'874.60	1'429'688.60	2.67	38'186.00
14040.031	Edificazioni alpestri e agricole MCA1	184'000.00	184'000.00	0.00	0.00
14040.041	Edificazioni protezione popolazione MCA1	58'860.00	58'860.00	0.00	0.00
14040.061	Edificazioni cimiteriali e ecclesiastiche MCA1	177'000.00	177'000.00	0.00	0.00
14040.062	Edificazioni cimiteriali e ecclesiastiche MCA2	84'722.50	84'722.50	0.00	0.00
14040.099	RV edificazioni varie	-3'172'224.25	-2'514'310.40	26.17	-657'913.85
	Edificazioni rifiuti	12'555.00	16'740.00	-25.00	-4'185.00
14043.001	Edificazioni rifiuti MCA1	33'480.00	33'480.00	0.00	0.00
14043.099	RV edificazioni rifiuti	-20'925.00	-16'740.00	25.00	-4'185.00
	Foreste selve boschi	337'459.50	321'447.75	4.98	16'011.75
	Foreste selve boschi	337'459.50	321'447.75	4.98	16'011.75
14050.001	Foreste selve boschi MCA1	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
14050.002	Foreste selve boschi MCA2	225'151.30	171'447.75	31.32	53'703.55
14050.099	RV foreste selve boschi	-187'691.80	-150'000.00	25.13	-37'691.80
	Beni mobili	176'187.10	204'291.40	-13.76	-28'104.30
	Beni mobili vari	176'187.10	204'291.40	-13.76	-28'104.30
14060.001	Automezzi veicoli macchinari MCA1	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	13

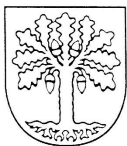
Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variab. Netta
14060.002	Automezzi veicoli macchinari MCA2	245'000.00	245'000.00	0.00	0.00
14060.099	RV beni mobili vari	-108'812.90	-80'708.60	34.82	-28'104.30
	Opere materiali in esecuzione	-1'875'464.40	0.00		-1'875'464.40
	Opere materiali varie in esecuzione	-1'875'464.40	0.00		-1'875'464.40
14070.615	Contributi vari realizzazione ricucitura	-1'875'464.40	0.00		-1'875'464.40
	Altri opere materiali	110'999.80	114'059.00	-2.68	-3'059.20
	Altre opere materiali varie	94'844.80	97'904.00	-3.12	-3'059.20
14090.002	Altre opere materiali varie MCA2	100'963.20	100'963.20	0.00	0.00
14090.099	RV altre opere materiali varie	-6'118.40	-3'059.20	100.00	-3'059.20
	Altre opere materiali acquedotto	16'155.00	16'155.00	0.00	0.00
14091.002	Altre opere materiali acquedotto MCA2	16'155.00	16'155.00	0.00	0.00
	Investimenti immateriali	1'684'241.90	-1'541'412.70	-209.27	3'225'654.60
	Altri investimenti immateriali	1'684'241.90	-1'541'412.70	-209.27	3'225'654.60
	Altri investimenti immateriali vari	1'627'248.70	-1'574'440.10	-203.35	3'201'688.80
14290.001	Ricucitura centro abitato MCA1	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
14290.002	Ricucitura centro abitato MCA2	306'149.85	228'774.05	33.82	77'375.80
14290.011	Pianificazione e riassetto urbano MCA1	234'000.00	234'000.00	0.00	0.00
14290.012	Pianificazione e riassetto urbano MCA2	844'970.20	-2'157'477.20	-139.16	3'002'447.40
14290.031	Impianto teleriscaldamento MCA1	53'225.19	53'225.19	0.00	0.00
14290.092	Altri investimenti immateriali MCA2	463'891.80	264'877.35	75.13	199'014.45
14290.099	RV altri investimenti immateriali vari	-334'988.34	-257'839.49	29.92	-77'148.85
	Altri investimenti immateriali acquedotto	27'319.30	31'179.40	-12.38	-3'860.10
14291.002	Altri investimenti immateriali acquedotto MCA2	78'977.55	72'506.00	8.93	6'471.55
14291.099	RV altri investimenti immateriali acquedotto	-51'658.25	-41'326.60	25.00	-10'331.65
	Altri investimenti immateriali canalizzazione	20'448.45	0.00		20'448.45
14292.002	Altri investimenti immateriali canalizzazione MCA2	20'448.45	0.00		20'448.45
	Altri investimenti immateriali azienda rifiuti	9'225.45	1'848.00	399.21	7'377.45
14293.002	Altri investimenti immateriali rifiuti MCA2	9'225.45	1'848.00	399.21	7'377.45
	Prestiti mutui	950'763.00	950'763.00	0.00	0.00
	Prestiti mutui imprese pubbliche	950'763.00	950'763.00	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	14

Conto	Descrizione	S A L D O	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
	Prestiti mutui imprese pubbliche	950'763.00	950'763.00	0.00	0.00
14440.001	Prestito Fondazione Opera Mater Christi	950'763.00	950'763.00	0.00	0.00
	Partecipazioni	2'369'078.50	2'369'078.50	0.00	0.00
	Partecipazioni a aziende private	2'369'078.50	2'369'078.50	0.00	0.00
	Quote partecipazioni aziende private	2'369'078.50	2'369'078.50	0.00	0.00
14550.001	Azioni Elettricità Industriale SA	878'000.00	878'000.00	0.00	0.00
14550.002	Azioni Officine Idroelettriche della Mesolcina SA	24'000.00	24'000.00	0.00	0.00
14550.003	Azioni Elettricità del Moesano SA	37'500.00	37'500.00	0.00	0.00
14550.004	Azioni Grischelectra AG	200.00	200.00	0.00	0.00
14550.005	Azioni Area di Servizio City Moesa SA	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00
14550.006	Azioni Promotur Società per la Promozioni Turistica SA	1.00	1.00	0.00	0.00
14550.007	Azioni Funivia Pizzo di Claro SA	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
14550.008	Azioni Società Elettrica Sopracenerina SA	1'427'357.50	1'427'357.50	0.00	0.00
	Contributi investimenti terzi	1'552'547.50	1'282'275.85	21.08	270'271.65
	Contributi investimenti Confederazione	78'750.00	37'920.85	107.67	40'829.15
	Contributi investimenti Confederazione	78'750.00	37'920.85	107.67	40'829.15
14600.002	Contributi investimenti Confederazione MCA2	90'000.00	46'920.85	91.81	43'079.15
14600.099	RV contributi investimenti Confederazione	-11'250.00	-9'000.00	25.00	-2'250.00
	Contributi investimenti comuni e corporazioni	1'371'916.70	1'206'224.20	13.74	165'692.50
	Contributi investimenti comuni corporazioni vari	1'371'916.70	1'206'224.20	13.74	165'692.50
14620.002	Contributi investimenti comuni corporazioni MCA2	1'520'522.90	1'289'954.20	17.87	230'568.70
14620.099	RV contributi investimenti comuni corporazioni	-148'606.20	-83'730.00	77.48	-64'876.20
	Contributi investimenti aziende private	101'250.00	37'500.00	170.00	63'750.00
	Contributi investimenti aziende private	101'250.00	37'500.00	170.00	63'750.00
14650.001	Contributi investimenti aziende private MCA1	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00
14650.002	Contributi investimenti aziende private MCA2	75'000.00	0.00		75'000.00
14650.099	RV contributi investimenti aziende private	-48'750.00	-37'500.00	30.00	-11'250.00
	Contributi investimenti organizzazioni private	630.80	630.80	0.00	0.00
	Contributi investimenti organizzazioni private	630.80	630.80	0.00	0.00
14660.002	Contributi investimenti organizzazioni private MCA2	630.80	630.80	0.00	0.00
	Ammortamenti supplementari cumulati	-506'715.99	-675'621.29	-25.00	168'905.30



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	15

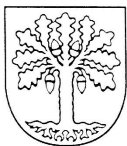
Conto	Descrizione	S A L D O	Saldo apertura	Var.%	Variaz. Netta
	Ammortamenti supplementari investimenti materiali	-506'715.99	-675'621.29	-25.00	168'905.30
	Ammortamenti supplementari opere sottostruttura	-506'715.99	-675'621.29	-25.00	168'905.30
14803.711	Ammortamenti supplementari azienda acqua potabile	-284'927.75	-379'903.70	-25.00	94'975.95
14803.721	Ammortamenti supplementari azienda smaltimento e depurazione acque luride	-221'788.24	-295'717.59	-25.00	73'929.35



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	16

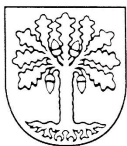
Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVI		35'901'415.41	37'040'218.51	-3.07	-1'138'803.10
CAPITALE TERZI		16'921'725.82	18'177'239.75	-6.91	-1'255'513.93
Debiti correnti		1'123'176.32	1'060'473.25	5.91	62'703.07
Debiti correnti forniture e prestazioni terzi		757'724.22	697'923.55	8.57	59'800.67
Debiti correnti forniture e prestazioni (creditori)		715'394.57	675'091.45	5.97	40'303.12
20000.001	Debiti forniture e prestazioni	715'394.57	675'091.45	5.97	40'303.12
Debiti correnti assicurazioni sociali personale		42'329.65	22'832.10	85.40	19'497.55
20001.002	Debiti contributi AVS/AI/IPG/CAF/AD SVA Graubünden	25'900.25	14'661.50	76.65	11'238.75
20001.011	Debiti contributi LPP PREVIS (personale amministrativo e esercizio)	0.00	-423.40	-100.00	423.40
20001.021	Debiti LAINF obbligatoria AXA Winterthur (personale amministrativo e scolastico)	4'353.80	2'986.30	45.79	1'367.50
20001.022	Debiti LAINF obbligatoria SUVA (personale esercizio)	4'223.90	1'599.15	164.13	2'624.75
20001.025	Debiti premi complemento infortuni AXA Winterthur	271.70	141.80	91.61	129.90
20001.031	Debiti premi indennità malattia MOBILIARE (personale amministrativo e esercizio)	4'475.25	1'147.85	289.88	3'327.40
20001.032	Debiti premi indennità malattia MOBILIARE (personale scolastico)	3'104.75	2'718.90	14.19	385.85
Debiti conti correnti terzi		346'560.00	345'364.55	0.35	1'195.45
Debiti conti correnti Cantone e altri comuni		346'560.00	345'364.55	0.35	1'195.45
20010.001	Conto corrente imposte 1111.631 (Steuerverwaltung Graubünden)	0.00	7'292.00	-100.00	-7'292.00
20010.011	Conto corrente imposte culto chiesa cattolica (Comune Parrocchiale Roveredo)	328'366.80	314'503.70	4.41	13'863.10
20010.012	Conto corrente imposte culto chiesa evangelica (Comunità Evangelica Riformata Mesolcina e Calanca)	18'193.20	23'568.85	-22.81	-5'375.65
Imposte		15'379.10	14'432.15	6.56	946.95
Debiti imposta valore aggiunto IVA		15'379.10	14'432.15	6.56	946.95
20022.001	Debiti imposta IVA Azienda Acqua Potabile (Amministrazione Federale Contribuzioni)	306.85	268.45	14.30	38.40
20022.011	Debiti imposta IVA Azienda Smaltimento Acque Luride (Amministrazione Federale Contribuzioni)	8'583.55	8'864.25	-3.17	-280.70
20022.021	Debiti imposta IVA Azienda Eliminazione Rifiuti (Amministrazione Federale Contribuzioni)	6'488.70	5'299.45	22.44	1'189.25



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	17

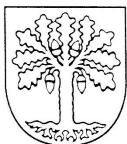
Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
	Debiti conti correnti interni	60.00	0.00		60.00
	Debiti conti provvisori retribuzioni	60.00	0.00		60.00
20053.001	Conto giro conteggi retribuzioni	60.00	0.00		60.00
	Debiti depositi garanzie caparre cauzioni	3'453.00	2'753.00	25.43	700.00
	Debiti depositi garanzie caparre cauzioni	3'453.00	2'753.00	25.43	700.00
20060.001	Garanzie e cauzioni locazioni temporanee (sala polivalente, palestra, ex sala comunale)	850.00	1'150.00	-26.09	-300.00
20060.011	Cauzione affitto Snack Bar Centro (Bar Cinema Diana Sagl)	1'000.00	0.00		1'000.00
20060.091	Altri depositi garanzia locazioni	1'603.00	1'603.00	0.00	0.00
	Ratei e risconti passivi	755'171.05	401'588.05	88.05	353'583.00
	Ratei e risconti passivi conto economico	755'171.05	401'588.05	88.05	353'583.00
	Ratei e risconti passivi conto economico	755'171.05	401'588.05	88.05	353'583.00
20400.001	Ratei e risconti passivi conto economico	755'171.05	401'588.05	88.05	353'583.00
	Debiti finanziari lungo termine	14'590'000.00	16'264'700.00	-10.30	-1'674'700.00
	Debiti mutui e prestiti fissi	14'500'000.00	16'025'000.00	-9.52	-1'525'000.00
	Debiti mutui e prestiti fissi	14'500'000.00	16'025'000.00	-9.52	-1'525'000.00
20640.001	PostFinance prestito fisso PF.005984 (durata 01.07.2019-02.07.2029)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.002	PostFinance prestito fisso PF.006227 (durata 26.02.2020-25.02.2028)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.003	PostFinance prestito fisso PF.006609 (durata 26.01.2021 - 25.01.2030)	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00
20640.004	PostFinance prestito fisso PF.006812 (durata 22.11.2021-22.11.2027)	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00
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
20640.006	PostFinance prestito fisso PF.005059 (durata 28.02.2017-28.02.2023)	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
20640.007	PostFinance prestito fisso PF.005354 (durata 22.11.2017-22.11.2021)	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
20640.008	PostFinance prestito fisso PF.005715 (durata 17.10.2018-17.10.2023)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.009	PostFinance prestito fisso PF.005762 (durata 30.11.2018-29.11.2024)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	18

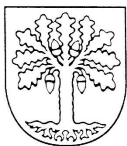
Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var.%	Variaz. Netta
20640.010	PostFinance prestito fisso PF.005840 (durata 11.02.2019-11.02.2025)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.011	Banca Cantonale Grigione anticipo fisso 00 134.196.005 (durata 02.12.2018-02.12.2026)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
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
20640.015	Banca Cantonale Grigione anticipo fisso 00 134.196.011 (durata 27.01.2017-27.01.2024)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.021	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
20640.022	Raiffeisen Moesano prestito fisso 26979.52 (durata 26.01.2015-26.01.2021)	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
20640.025	Raiffeisen Moesano prestito fisso 266.241.419.8 (durata 20.01.2019-20.01.2023)	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)	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
20640.052	SUVA mutuo fisso 40002794 (durata 16.05.2018-16.05.2023)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
20640.091	CRER prestito scadenza indeterminata (durata 01.07.2019-30.06.2020)	0.00	525'000.00	-100.00	-525'000.00
Altri debiti finanziari diversi lungo termine		90'000.00	239'700.00	-62.45	-149'700.00
Altri debiti finanziari diversi lungo termine		90'000.00	239'700.00	-62.45	-149'700.00
20690.001	SECO prestito LIM senza interessi 94001450	0.00	127'200.00	-100.00	-127'200.00
20690.002	SECO prestito LIM senza interessi 94001457	90'000.00	112'500.00	-20.00	-22'500.00
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		203'378.45	200'478.45	1.45	2'900.00
Debiti fondi capitale terzi		203'378.45	200'478.45	1.45	2'900.00
Debiti fondi capitale terzi		203'378.45	200'478.45	1.45	2'900.00
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
20910.003	Fondo rimboschimenti compensativi impianto tiro caccia	2'900.00	0.00		2'900.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	19

Conto	Descrizione	S A L D O	Saldo apertura	Var. %	Variab. Netta
CAPITALE PROPRIO		18'979'689.59	18'862'978.76	0.62	116'710.83
Finanziamenti speciali capitale proprio		5'682'465.33	5'499'763.20	3.32	182'702.13
Finanziamenti speciali aziende autonome		5'682'465.33	5'499'763.20	3.32	182'702.13
Finanziamenti speciali acquedotto		1'935'255.73	1'742'743.33	11.05	192'512.40
29001.001	Riserve gestione azienda acqua potabile	676'079.37	442'465.22	52.80	233'614.15
29001.051	Riserve allacciamento acquedotto comunale	1'259'176.36	1'300'278.11	-3.16	-41'101.75
Finanziamenti speciali canalizzazioni		3'992'460.75	3'948'618.62	1.11	43'842.13
29002.001	Riserve gestione azienda smaltimento acque luride	242'225.55	157'722.62	53.58	84'502.93
29002.051	Riserve allacciamento canalizzazione comunale	2'318'266.28	2'345'991.98	-1.18	-27'725.70
29002.052	Riserve allacciamento depurazione acque	1'431'968.92	1'444'904.02	-0.90	-12'935.10
Finanziamenti speciali rifiuti		-245'251.15	-191'598.75	28.00	-53'652.40
29003.001	Riserve gestione azienda raccolta eliminazione rifiuti	-245'251.15	-191'598.75	28.00	-53'652.40
Fondi capitale proprio		623'729.95	648'729.95	-3.85	-25'000.00
Fondi capitale proprio		623'729.95	648'729.95	-3.85	-25'000.00
Fondi diversi opere pubblica utilità		623'729.95	648'729.95	-3.85	-25'000.00
29100.001	Fondo catastrofi naturali	152'993.95	152'993.95	0.00	0.00
29100.061	Fondo contributi esenzione formazione posteggi	470'736.00	495'736.00	-5.04	-25'000.00
Prefinanziamenti		4'052'562.80	4'093'554.10	-1.00	-40'991.30
Prefinanziamenti		4'052'562.80	4'093'554.10	-1.00	-40'991.30
Prefinanziamenti diversi opere pubblica utilità		4'052'562.80	4'093'554.10	-1.00	-40'991.30
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	1'188'882.20	1'229'873.50	-3.33	-40'991.30
Riserve rivalutazione patrimonio finanziario		0.00	3'320'865.55	-100.00	-3'320'865.55
Riserva rivalutazione patrimonio finanziario		0.00	3'320'865.55	-100.00	-3'320'865.55
Riserva rivalutazione patrimonio finanziario		0.00	3'320'865.55	-100.00	-3'320'865.55
29600.001	Operazioni varie rivalutazione patrimonio finanziario	0.00	3'320'865.55	-100.00	-3'320'865.55
Avanzi e disavanzi bilancio		8'620'931.51	5'300'065.96	62.66	3'320'865.55
Risultato esercizi annuali		0.00	702'841.21	-100.00	-702'841.21
Risultato esercizio corrente		0.00	702'841.21	-100.00	-702'841.21
29900.001	Risultato esercizio anno corrente	0.00	702'841.21	-100.00	-702'841.21



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2021**

Comune di Roveredo	
Data	07-07-2022
Pagina	20

Conto	Descrizione	S A L D O	Saldo apertura	Var.%	Variaz. Netta
	Risultati esercizio anni precedenti	8'620'931.51	4'597'224.75	87.52	4'023'706.76
	Risultati esercizio anni precedenti	8'620'931.51	4'597'224.75	87.52	4'023'706.76
29990.001	Risultati esercizio anni precedenti	8'620'931.51	4'597'224.75	87.52	4'023'706.76