



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2015**

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U N T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	15'948'610.69	
BENI AMMINISTRATIVI	10'634'291.74	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		17'928'832.40
CAPITALE PROPRIO		-174'205.96
FINANZIAMENTI SPECIALI		8'436'332.93
TOTALI	26'582'902.43	26'190'959.37
AVANZO D' ESERCIZIO		391'943.06
TOTALI A PAREGGIO	26'582'902.43	26'582'902.43



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2015**

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	1'435'975.27	77.22	810'293.53
11	CREDITI	5'668'179.27	13.42	4'997'594.01
12	INVESTIMENTI	6'821'294.40	-11.18	7'679'658.70
13	TRANSITORI ATTIVI	2'023'161.75	50.46	1'344'623.42
14	INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	7'672'398.49	-3.29	7'933'543.45
15	PRESTITI	1'118'568.00	0.00	1'118'568.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	777'900.00	-15.25	917'900.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1'065'425.25	26.02	845'440.05
19	Eccedenza passiva	0.00		0.00
		26'582'902.43	3.65	25'647'621.16



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2015**

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'495'740.00	38.59	1'079'264.44
21	DEBITI BREVE TERMINE	130'000.00	-88.98	1'180'000.00
22	DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA	15'486'700.00	-0.96	15'636'100.00
24	ACCANTONAMENTI	250'000.00	0.00	250'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI E CONTI GIRO	566'392.40	50.13	377'277.06
28	FINANZIAMENTI SPECIALI	8'436'332.93	15.58	7'299'185.62
29	CAPITALE PROPRIO	-174'205.96	0.00	-174'205.96
		26'190'959.37	2.12	25'647'621.16



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2015

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVO		26'582'902.43	25'647'621.16	3.65	935'281.27
LIQUIDITA'		1'435'975.27	810'293.53	77.22	625'681.74
100.100	Cassa Cancelleria	6'844.60	2'658.75	157.44	4'185.85
100.200	Cassa Mediateca	50.85	98.00	-48.11	-47.15
101.100	PostFinance 65-513-4	71'752.97	366'226.09	-80.41	-294'473.12
102.100	Banca Cantonale Grigione CG 134.196.000	43'766.40	419'301.90	-89.56	-375'535.50
102.200	Credit Suisse 222065-41-8	1'254'404.05	4'489.69	999.99	1'249'914.36
102.300	Banca Raiffeisen Moesano 26979.69	21'425.00	3'078.45	595.97	18'346.55
102.400	UBS Switzerland AG 234-354369.01	9'752.85	9'832.85	-0.81	-80.00
102.500	Banca Raiffeisen Moesano 26979.46	27'978.55	4'607.80	507.20	23'370.75
CREDITI		5'668'179.27	4'997'594.01	13.42	670'585.26
111.000	Conto corrente imposte 1111.631	7'014.35	26'616.57	-73.65	-19'602.22
111.100	Conto corrente imposte abx-tax	19'480.60	43'747.00	-55.47	-24'266.40
IMPOSTE COMUNALI		4'708'360.70	4'328'326.75	8.78	380'033.95
112.100	Debitori imposte host-afi	6'482.45	41'025.25	-84.20	-34'542.80
112.101	Debitori imposte abx-tax	387'938.25	442'821.50	-12.39	-54'883.25
112.500	Debitori imposte emissione anno corrente	4'313'940.00	3'844'480.00	12.21	469'460.00
DEBITORI DIVERSI		933'323.62	598'903.69	55.84	334'419.93
115.000	Debitori tasse comunali acqua e fogna (Gecoti)	413'741.55	0.00		413'741.55
115.100	Debitori altre tasse comunali (Gecoti)	381'703.40	0.00		381'703.40
115.200	Debitori vecchie tasse comunali (Logos)	15'829.80	349'641.50	-95.47	-333'811.70
115.201	Crediti vari anticipo alimenti	76'068.75	199'449.75	-61.86	-123'381.00
115.202	Crediti vari assistenza giuridiziararia	45'942.90	46'307.40	-0.79	-364.50
115.300	Crediti imposta preventiva 35%	37.22	3'505.04	-98.94	-3'467.82
INVESTIMENTI		6'821'294.40	7'679'658.70	-11.18	-858'364.30
AZIONI E QUOTE PARTECIPAZIONE		699'434.40	808'708.70	-13.51	-109'274.30
121.100	ELIN SA (878 azioni CHF 500 liberate 50%)	1.00	433'666.70	-100.00	-433'665.70
121.105	OIM SA (6 azioni CHF 5'000 liberate 80%)	24'000.00	24'000.00	0.00	0.00
121.110	EdM SA (75 azioni CHF 500 liberate 100%)	37'500.00	37'500.00	0.00	0.00
121.115	Grischelectra AG (1 azione CHF 200 liberata 100%)	200.00	200.00	0.00	0.00
121.120	City Moesa SA (2 azioni CHF 500 liberate 100%)	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00
121.125	Rhätische Bahn AG (3 azioni CHF 500 liberate 100%)	0.00	1.00	-100.00	-1.00
121.130	Promotour SA (40 azioni CHF 100 liberate 100%)	1.00	1.00	0.00	0.00
121.150	Funivia Pizzo Claro SA (X azioni CHF XXX liberate XX%)	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2015

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
121.155	SES SA (9'749 azioni CHF 64.752 liberate 100%)	631'512.40	307'120.00	105.62	324'392.40
121.200	Banca Raiffeisen Moesano (21 quote sociali CHF 200)	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
TERRENI E IMMOBILI		6'100'420.00	6'839'360.00	-10.80	-738'940.00
123.000	Terreni patrimonio finanziario	715'400.00	720'000.00	-0.64	-4'600.00
123.500	Immobili patrimonio finanziario	5'385'020.00	6'119'360.00	-12.00	-734'340.00
SCORTE		21'440.00	31'590.00	-32.13	-10'150.00
125.100	Scorte combustibili	21'440.00	31'590.00	-32.13	-10'150.00
TRANSITORI ATTIVI		2'023'161.75	1'344'623.42	50.46	678'538.33
130.000	Transitori attivi	2'023'161.75	1'344'623.42	50.46	678'538.33
INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI		7'672'398.49	7'933'543.45	-3.29	-261'144.96
TERRENI		389'401.50	389'601.50	-0.05	-200.00
140.000	Terreni patrimonio amministrativo	389'401.50	389'601.50	-0.05	-200.00
OPERE GENIO CIVILE		3'537'220.29	3'541'959.95	-0.13	-4'739.66
141.100	Strade, sentieri, carrali, piazze, marciapiedi	1'766'870.44	1'836'315.95	-3.78	-69'445.51
141.200	Posteggi pubblici	83'360.00	92'660.00	-10.04	-9'300.00
141.300	Illuminazione pubblica	252'969.30	204'100.00	23.94	48'869.30
141.400	Acquedotti	662'643.90	610'113.80	8.61	52'530.10
141.500	Canalizzazioni e impianti depurazione acque	771'376.65	761'360.00	1.32	10'016.65
141.600	Argini fiumi e torrenti	0.00	37'410.20	-100.00	-37'410.20
COSTRUZIONI EDILI		3'180'084.70	3'331'990.00	-4.56	-151'905.30
143.100	Immobili patrimonio amministrativo	360'300.00	400'300.00	-9.99	-40'000.00
143.200	Immobili scolastici	2'177'555.60	2'189'220.00	-0.53	-11'664.40
143.300	Immobili esercizio tecnico	78'400.00	87'100.00	-9.99	-8'700.00
143.400	Centri raccolta rifiuti	37'200.00	93'100.00	-60.04	-55'900.00
143.500	Edifici alpestri	204'900.00	227'700.00	-10.01	-22'800.00
143.600	Cimitero e campane	197'190.00	204'270.00	-3.47	-7'080.00
143.700	Infrastrutture sportive e ricreative	0.00	57'600.00	-100.00	-57'600.00
143.800	Rifugi pubblici	65'400.00	72'700.00	-10.04	-7'300.00
143.900	Teleriscaldamento	59'139.10	0.00		59'139.10
BOSCHI, ALPI, PASCOLI		372'232.00	372'232.00	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2015

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	6

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
145.100	Boschi e pascoli	372'232.00	372'232.00	0.00	0.00
MOBILI, APPARECCHI, VEICOLI		193'460.00	297'760.00	-35.03	-104'300.00
146.100	Automezzi e veicoli	104'660.00	161'060.00	-35.02	-56'400.00
146.200	Mobilio e arredo	88'800.00	136'700.00	-35.04	-47'900.00
PRESTITI		1'118'568.00	1'118'568.00	0.00	0.00
154.000	Prestito Opera Mater Christi	1'118'568.00	1'118'568.00	0.00	0.00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		777'900.00	917'900.00	-15.25	-140'000.00
161.000	Contributo CIDA (interessenza pubblica)	248'000.00	275'600.00	-10.01	-27'600.00
162.000	Contributo Nuovo Ponte Moesa (interessenza pubblica)	144'400.00	160'400.00	-9.98	-16'000.00
ISTITUZIONI PRIVATE		385'500.00	481'900.00	-20.00	-96'400.00
165.100	Contributo Opera Mater Christi	385'500.00	481'900.00	-20.00	-96'400.00
ALTRE USCITE ATTIVATE		1'065'425.25	845'440.05	26.02	219'985.20
171.000	Ricucitura tessuto urbano abitato	430'398.60	152'943.00	181.41	277'455.60
171.100	Misure pianificatorie e urbanistiche	503'826.65	477'757.05	5.46	26'069.60
171.300	Piano Quartiere Casclasc	0.00	68'940.00	-100.00	-68'940.00
172.000	Misurazioni catastali e registro fondiario	131'200.00	145'800.00	-10.01	-14'600.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2015

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	7

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVO		26'190'959.37	25'647'621.16	2.12	543'338.21
IMPEGNI CORRENTI		1'495'740.00	1'079'264.44	38.59	416'475.56
200.000	Creditori Gecoti	1'188'580.55	0.00		1'188'580.55
200.001	Creditori Logos	0.00	769'490.24	-100.00	-769'490.24
206.000	PARROCCHIA CATTOLICA ROMANA - tassa culto	257'231.30	273'961.45	-6.11	-16'730.15
206.050	COMUNITÀ EVANGELICA RIFORMATA - tassa culto	28'801.65	23'237.15	23.95	5'564.50
209.000	AMMINISTRAZIONE FEDERALE CONTRIBUTIONI - IVA	21'126.50	12'575.60	68.00	8'550.90
DEBITI BREVE TERMINE		130'000.00	1'180'000.00	-88.98	-1'050'000.00
DEBITI ENTI PUBBLICI		130'000.00	1'180'000.00	-88.98	-1'050'000.00
211.000	Prestito UCE CHF 800'000.00 / 04.05.2015	0.00	800'000.00	-100.00	-800'000.00
211.001	Prestito UCE CHF 150'000.00 / 14.05.2015	0.00	150'000.00	-100.00	-150'000.00
211.002	Prestito UCE CHF 100'000.00 / 27.02.2016	0.00	100'000.00	-100.00	-100'000.00
211.100	Prestito Circolo Roveredo CHF 130'000.00 / 01.12.2015	130'000.00	130'000.00	0.00	0.00
DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA		15'486'700.00	15'636'100.00	-0.96	-149'400.00
DEBITI ISTITUTI CREDITO		14'500'000.00	14'500'000.00	0.00	0.00
221.101	Postfinance PF.002098 / 26.01.2015	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
221.102	Postfinance PF.002797 / 22.06.2015	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
221.103	Postfinance PF.002167 / 09.03.2016	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.104	Postfinance PF.002641 / 28.02.2017	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
221.105	Postfinance PF.002501 / 22.11.2017	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.106	Postfinance PF.002447 / 17.10.2018	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.107	Postfinance PF.002521 / 30.11.2018	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.201	BCG AF 00 134 196 010 / 26.02.2015	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.202	BCG AF 00 134.196.009 / 30.06.2015	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.203	BCG AF 00 134.196.011 / 26.01.2017	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.204	BCG AF 00134.196.005 / 02.12.2018	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.205	BCG AF 00 134.196.006 / 05.01.2022	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.301	Raiffeisen PF. 26979.45 / 20.01.2015	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
221.302	Raiffeisen PF. 26979.61 / 16.06.2015	0.00	1'000'000.00	-100.00	-1'000'000.00
221.303	Raiffeisen PF. 26979.93 / 10.02.2016	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.304	Raiffeisen PF 26979.54 / 20.01.2019	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00
221.305	Raiffeisen PF 26979.18 / 26.01.2021	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00
221.306	Raiffeisen PF 26979.15 / 16.06.2022	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00
221.901	SUVA mutuo 40001749 / 22.06.2021	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2015

Comune di Roveredo	
Data	29-07-2016
Pagina	8

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
CREDITI SPECIALI INVESTIMENTI		986'700.00	1'136'100.00	-13.15	-149'400.00
225.000	SECO Prestito LIM 94001450	761'700.00	888'600.00	-14.28	-126'900.00
225.100	SECO prestito LIM 94001457	225'000.00	247'500.00	-9.09	-22'500.00
ACCANTONAMENTI		250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
240.000	Retrocessioni concessioni SES	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI E CONTI GIRO		566'392.40	377'277.06	50.13	189'115.34
250.000	Transitori passivi	551'669.40	371'250.06	48.60	180'419.34
250.100	Depositi, cauzioni, garanzie	14'583.00	6'027.00	141.96	8'556.00
259.001	Conto giro versamento stipendi	140.00	0.00		140.00
FINANZIAMENTI SPECIALI		8'436'332.93	7'299'185.62	15.58	1'137'147.31
280.000	Riserve acqua potabile - gestione	563'156.48	531'331.54	5.99	31'824.94
280.010	Riserve acqua potabile - allacciamento	1'194'289.76	1'091'479.76	9.42	102'810.00
281.000	Riserve canalizzazioni - gestione	99'015.75	120'113.48	-17.56	-21'097.73
281.010	Riserve canalizzazioni - allacciamento fognature	1'980'987.07	1'842'549.72	7.51	138'437.35
281.020	Riserve canalizzazioni - allacciamento IDA	936'452.77	835'274.12	12.11	101'178.65
282.000	Riserve eliminazione rifiuti - gestione	55'550.60	122'137.30	-54.52	-66'586.70
288.160	Fondo rifugi pubblici	195'261.65	200'680.85	-2.70	-5'419.20
288.200	Fondo asilo infantile	0.00	10'519.90	-100.00	-10'519.90
288.210	Fondo scuole elementari	0.00	24'740.50	-100.00	-24'740.50
288.212	Fondo scuole regionali	22'000.00	22'000.00	0.00	0.00
288.217	Fondo nuova scuola infanzia	1'352'847.40	1'303'207.40	3.81	49'640.00
288.219	Fondo aggiornamenti docenti	0.00	7'093.50	-100.00	-7'093.50
288.350	Fondo mediateca	0.00	7'286.10	-100.00	-7'286.10
288.620	Fondo posteggi	273'736.00	217'736.00	25.72	56'000.00
288.625	Fondo ricucitura	1'604'824.70	804'824.70	99.40	800'000.00
288.790	Fondo catastrofi	152'993.95	152'993.95	0.00	0.00
288.810	Fondo forestale	5'216.80	5'216.80	0.00	0.00
CAPITALE PROPRIO		-174'205.96	-174'205.96	0.00	0.00
290.000	Capitale proprio	-174'205.96	-174'205.96	0.00	0.00