

BILANCIO

CONTO	ATTIVI	
	31.12.2013	31.12.2012
Totale Liquidità	41'164.70	96'002.95
Cassa	181.25	858.50
Banca Cantonale Grigioni	40'574.50	95'114.45
Banca Cantonale Grigioni OMC	408.95	30.00
Totale Debitori	102'109.75	38'061.90
Debitori diversi	8'491.10	6'007.25
Debitori IP	38.65	87.95
Debitori Comuni	7'400.00	29'552.55
Debitori Cantone	86'180.00	-
Debitori oneri sociali	-	2'414.15
Totale Progetti	210'262.15	250'954.65
Progetto PDR - traffico lento Bassa Mesolcina	-	26'169.85
Progetto Valli anti rumore e deponie per inerti	-	43'972.80
Progetto ISM2012	22'540.00	-
Progetto Sviluppo del Paesaggio	5'758.05	5'708.05
Progetto Aggregazione Scuole elementari	-	5'968.50
Progetto Fusioni Comunali - consulente	57'247.95	36'247.95
Progetto ETRM: start up	-	73'200.00
Progetto Piattaforma per offerta ricreativa e culturale unificata	-	5'200.00
Progetto Nuovo Sito Internet Regionale e Piattaforma	12'094.05	29'576.80
Progetto Fusioni Comunali - spese vive	5'706.65	12'665.75
Progetto ETRM: mandato di prestazione	80'000.00	-
Progetto NPR: valorizzazione vecchia linea ferroviaria	17'475.90	-
Progetto NPR: incentivazione recupero zone agricole	9'439.55	12'244.95
Totale Transitori attivi	91'328.95	69'955.07
Transitori attivi	91'328.95	69'955.07
Totale Titoli e partecipazioni	30'000.00	30'000.00
ETRM azioni	30'000.00	30'000.00
Totale Mobili, macchine veicoli (patr. Amministrativo)	8'687.80	20'457.95
Mobili	6'592.35	13'184.75
Elaborazione Elettronica Dati (EED)	2'095.45	7'273.20
TOTALE A PAREGGIO	483'553.35	505'432.52

CONTO	PASSIVI	
	31.12.2013	31.12.2012
<i>Totale Creditori</i>	68'686.50	113'190.67
Creditori	31'986.62	90'452.50
Creditori oneri sociali	2'107.10	
Creditori Comuni (minor costo)	34'592.78	22'738.17
<i>Totale Debiti a breve termine</i>	214'905.45	165'652.35
Banca Raiffeisen, gestione corrente	98'370.15	95'399.30
Banca Raiffeisen, piani investimenti	116'535.30	70'253.05
<i>Transitori passivi</i>	89'600.00	70'587.50
Transitori passivi	89'600.00	70'587.50
<i>Finanziamenti speciali</i>	110'361.40	156'002.00
Scioglimento ORMO	18'502.00	18'502.00
Fondo USTRA, deponia in Trii	91'859.40	137'500.00
<i>Capitale proprio</i>	-	-
TOTALE A PAREGGIO	483'553.35	505'432.52