

CONTI CONSUNTIVI 2023 - STATO PATRIMONIALE (BILANCIO) AL 31 DICEMBRE

	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022	Var.
ATTIVI			
Beni patrimoniali (realizzabili)			
Liquidità e investimenti di denaro a breve termine	459'758.52	478'280.12	-3.87%
<i>Averi in cassa</i>	0.00	0.00	
<i>Averi in conto corrente Banca Cantonale Grigione</i>	91'116.07	111'191.97	
<i>Averi in conto risparmio Banca Cantonale Grigione</i>	368'142.45	367'088.15	
<i>Averi in carta di credito</i>	500.00	0.00	
Crediti	768.20	3'485.00	-77.96%
<i>Crediti da forniture e prestazioni</i>	4'200.00	3'485.00	
<i>Correzione per delcredere</i>	-4'000.00	0.00	
<i>Crediti per imposta preventiva</i>	568.20	0.00	
Delimitazioni temporali	1'185.75	982.75	20.66%
<i>Ratei e risconti attivi del conto economico</i>	1'185.75	982.75	
<i>Ratei e risconti attivi del conto investimenti</i>	0.00	0.00	
Totale dei beni patrimoniali	461'712.47	482'747.87	-4.36%
Beni amministrativi (non realizzabili)			
Investimenti materiali	1'140'839.80	1'140'882.80	-0.00%
<i>Fondi non edificati</i>	334'260.00	334'260.00	
<i>Opere del genio civile</i>	22'500.00	22'500.00	
<i>Edifici e costruzioni</i>	769'075.80	769'075.80	
<i>Boschi e foreste</i>	15'000.00	15'000.00	
<i>Beni mobili</i>	4.00	47.00	
Investimenti immateriali	0.00	0.00	N/A
Mutui	0.00	0.00	N/A
Partecipazioni	0.00	0.00	N/A
Contributi agli investimenti	0.00	0.00	N/A
Ammortamenti supplementari cumulati	0.00	0.00	N/A
Totale dei beni amministrativi	1'140'839.80	1'140'882.80	-0.00%
TOTALE DEGLI ATTIVI	1'602'552.27	1'623'630.67	-1.30%
PASSIVI			
Capitale di terzi			
Impegni correnti	15'230.35	38'119.00	-60.05%
<i>Impegni correnti da forniture e prestazioni di terzi</i>	2'087.10	26'605.40	
<i>Assicurazioni sociali e del personale</i>	1'700.25	0.00	
<i>Impegni verso membri del comitato</i>	11'443.00	10'753.60	
<i>Acconti di terzi ricevuti</i>	0.00	760.00	
Impegni a breve termine	0.00	0.00	N/A
Ratei e risconti passivi	1'222.25	400.00	205.56%
<i>Delimitazioni passive del conto di gestione</i>	1'222.25	400.00	
<i>Delimitazioni passive del conto degli investimenti</i>	0.00	0.00	
Accantonamenti a breve termine	2'000.00	0.00	N/A
<i>Per costi contabili</i>	2'000.00	0.00	
Impegni a lungo termine	0.00	0.00	N/A
Accantonamenti a lungo termine	0.00	0.00	N/A
Debiti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi	0.00	0.00	N/A
Totale del capitale estraneo a breve termine	18'452.60	38'519.00	-52.09%

CONTI CONSUNTIVI 2023 - STATO PATRIMONIALE (BILANCIO) AL 31 DICEMBRE

	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022	Var.
Capitale proprio			
Riserva di rivalutazione	0.00	642'441.75	-100.00%
Risultati cumulati da anni precedenti (patrimonio)	1'585'111.67	928'974.47	70.63%
Risultato dell'esercizio corrente	-1'012.00	13'695.45	-107.39%
Totale del capitale proprio	1'584'099.67	1'585'111.67	-0.06%
TOTALE DEI PASSIVI	1'602'552.27	1'623'630.67	-1.30%

CONTI CONSUNTIVI 2023 - CONTO DI GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	
CONTO ECONOMICO			
Ricavi operativi			
Ricavi da tasse	13'750.00	0.00	N/A
<i>Ricavi da naturalizzazioni e attinenza</i>	13'750.00	0.00	
Ricavi operativi diversi	0.00	15'444.95	-100.00%
<i>Ricavi operativi diversi</i>	0.00	15'444.95	
Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.00	0.00	N/A
Ricavi da riversamenti	0.00	0.00	N/A
Contributi da riversare	0.00	0.00	N/A
Contributi di terzi da riversare	0.00	0.00	N/A
Totale dei ricavi operativi	13'750.00	15'444.95	-10.97%
Spese operative			
Spese per il personale	14'551.65	13'176.60	10.44%
<i>Autorità e commissioni</i>	1'866.00	1'000.00	
<i>Stipendi del personale amministrativo e d'esercizio</i>	11'714.25	12'176.60	
<i>Contributi del datore di lavoro</i>	971.40	0.00	
<i>Altre spese per il personale</i>	0.00	0.00	
Spese per beni e servizi, altre spese d'esercizio	29'118.85	38'534.70	-24.43%
<i>Spese per materiale e merci</i>	249.30	629.70	
<i>Investimenti non attivabili</i>	0.00	0.00	
<i>Approvvigionamento e smaltimento immobili</i>	105.00	0.00	
<i>Prestazioni di servizi e onorari</i>	10'976.00	6'461.00	
<i>Manutenzione edilizia e d'esercizio</i>	13'258.85	30'519.90	
<i>Manutenzione di beni mobili e investimenti immateriali</i>	0.00	0.00	
<i>Pigioni, fitti, emolumenti d'utilizzo, leasing</i>	0.00	0.00	
<i>Rimborsi spese</i>	298.40	632.80	
<i>Rettifiche di valore su crediti</i>	4'000.00	0.00	
<i>Altre spese d'esercizio</i>	231.30	291.30	
Ammortamenti ordinari	521.50	10.00	5115.00%
<i>Di investimenti amministrativi materiali</i>	521.50	10.00	
<i>Di investimenti amministrativi immateriali</i>	0.00	0.00	
<i>Di investimenti patrimoniali materiali</i>	0.00	0.00	
<i>Di investimenti patrimoniali immateriali</i>	0.00	0.00	
Versamenti a fondi e legati	0.00	0.00	N/A
Spese di trasferimento	50.00	0.00	N/A
Riversamento contributi da terzi	0.00	0.00	N/A
Totale delle spese operative	44'242.00	51'721.30	-14.46%
RISULTATO OPERATIVO	-30'492.00	-36'276.35	-15.95%

CONTI CONSUNTIVI 2023 - CONTO DI GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	
Ricavi finanziari			
Interessi attivi	1'623.40	25.00	6393.60%
Utili realizzati su beni patrimoniali	0.00	12'744.00	-100.00%
Proventi da partecipazioni – beni patrimoniali	0.00	0.00	N/A
Redditi immobiliari – beni patrimoniali	0.00	0.00	N/A
Rettifiche di valore investimenti – beni patrimoniali	0.00	0.00	N/A
Ricavi da mutui e partecipazioni – beni amministrativi	0.00	0.00	N/A
Ricavi finanziari da imprese pubbliche	0.00	0.00	N/A
Redditi immobiliari – beni amministrativi	25'200.00	37'285.50	-32.41%
Ricavi da immobili in locazione	0.00	0.00	N/A
Altri ricavi finanziari	0.00	0.00	N/A
Totale dei ricavi finanziari	26'823.40	50'054.50	-46.41%
Spese finanziarie			
Spese per interessi	0.00	0.00	N/A
Perdite conseguite su cambi	0.00	0.00	N/A
Spese per immobili beni patrimoniali	0.00	0.00	N/A
Rettifiche di valore investimenti beni patrimoniali	0.00	0.00	N/A
Altre spese finanziarie	39.00	0.00	N/A
Totale delle spese finanziarie	39.00	0.00	#DIV/0!
RISULTATO FINANZIARIO	26'784.40	50'054.50	-46.49%
RISULTATO ORDINARIO	-3'707.60	13'778.15	-126.91%
Ricavi straordinari			
Ricavi straordinari da regalie e concessioni	0.00	0.00	N/A
Rimunerazioni straordinarie	0.00	0.00	N/A
Ricavi operativi straordinari	0.00	0.00	N/A
Ricavi finanziari straordinari	3'807.10	252.30	1408.96%
Prelievi straordinari da fondi e finanziamenti speciali	0.00	0.00	N/A
Ricavi straordinari da riversamenti	0.00	0.00	N/A
Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni e contributi agli investimenti	0.00	0.00	N/A
Prelievi dal capitale proprio	0.00	0.00	N/A
Totale dei ricavi straordinari	3'807.10	252.30	N/A
Spese straordinarie			
Spese straordinarie per il personale	0.00	0.00	N/A
Spese straordinarie per beni e servizi d'esercizio	590.00	335.00	76.12%
Ammortamenti supplementari e straordinari	521.50	0.00	N/A
Spese finanziarie straordinarie	0.00	0.00	N/A
Spese di riversamento straordinarie	0.00	0.00	N/A
Ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni e contributi agli investimenti	0.00	0.00	N/A
Ammortamento del disavanzo d'esercizio	0.00	0.00	N/A
Versamenti al capitale proprio	0.00	0.00	N/A
Totale delle spese straordinarie	1'111.50	335.00	231.79%
RISULTATO STRAORDINARIO	2'695.60	-82.70	-3359.49%
RISULTATO D'ESERCIZIO	-1'012.00	13'695.45	-107.39%

CONTI CONSUNTIVI 2023 - CONTO DI GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Entrate per investimenti	0.00	0.00	N/A
Uscite per investimenti	1'000.00	0.00	N/A
<i>Beni mobili</i>	1'000.00	0.00	
INVESTIMENTI NETTI	-1'000.00	0.00	#DIV/0!
CONTO DI CHIUSURA			
Investimenti netti	-1'000.00	0.00	
Ammortamenti ordinari	521.50	10.00	
Ammortamenti straordinari	521.50	0.00	
Risultato d'esercizio	-1'012.00	13'695.45	
AUTOFINANZIAMENTO	-969.00	13'705.45	-107.07%
RISULTATO TOTALE	-31.00	-13'705.45	-99.77%

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2023

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Autofinanziamento		
Utile netto dell'esercizio	-1'012	
+ costi non monetari	1'043	
./. ricavi non monetari	0	
Cash flow lordo	31	
Attività operative		
Crediti a breve termine da attività operative	2'717	
Ratei e risconti attivi	-203	
Debiti a breve termine da attività operative	-22'889	
Accantonamenti a breve termine, ratei e risconti passivi	2'822	
Cash flow operativo	-17'522	
Variazioni di investimenti		
Investimenti/disinvestimenti netti in beni immateriali	0	
Investimenti/disinvestimenti netti in beni finanziari	0	
Investimenti/disinvestimenti netti in beni mobiliari	-1'000	
Investimenti/disinvestimenti netti in beni immobiliari	0	
Free cash flow	-18'522	
Variazioni di elementi finanziari		
Crediti finanziari	0	
Impegni finanziari	0	
VARIAZIONI DI MEZZI LIQUIDI DELL'ESERCIZIO	-18'522	
Mezzi liquidi all'inizio dell'esercizio	478'280	
Mezzi liquidi alla fine dell'esercizio	459'759	
Variazione totale nel corso dell'esercizio	-18'522	
Risultato delle attività operative	-17'553	
Risultato delle attività d'investimento	-1'000	
Risultato delle attività finanziarie	0	

Nota bene: dati 2022 non disponibili

CONTI CONSUNTIVI 2023 - CONTO DEGLI INVESTIMENTI

	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	
Uscite per investimenti in beni amministrativi			
Beni mobili	1'000.00	0.00	N/A
<i>Mobilio Ca' Emma</i>	<i>1'000.00</i>	<i>0.00</i>	
Totale uscite per investimenti in beni amministrativi	1'000.00	0.00	N/A
Entrate da investimenti in beni amministrativi			
(nessun elemento)	0.00	0.00	N/A
Totale entrate da investimenti beni amministrativi	0.00	0.00	N/A
INVESTIMENTI NETTI	-1'000.00	0.00	N/A