



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	84

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	1'647'838.04	
BENI AMMINISTRATIVI	1'448'115.99	
CAPITALE DI TERZI		2'200'127.28
CAPITALE PROPRIO		895'826.75
TOTALI	3'095'954.03	3'095'954.03
TOTALI A PAREGGIO	3'095'954.03	3'095'954.03

Avanzo esercizio anno 2022: 114'519.48



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	85

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Saldo apertura
1	ATTIVI			
10	Beni patrimoniali (BP)	1'647'838.04	9.60	1'503'443.73
14	Beni amministrativi (BA)	1'448'115.99	18.27	1'224'424.59
		3'095'954.03	13.49	2'727'868.32



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	86

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Saldo apertura
2	PASSIVI			
20	Capitale di terzi	2'200'127.28	12.09	1'962'883.62
29	Capitale proprio	895'826.75	17.10	764'984.70
		3'095'954.03	13.49	2'727'868.32



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	87

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	765'060.17	817'754.79	-6.44	-52'694.62
101	Crediti	36'486.57	130'757.49	-72.10	-94'270.92
104	Ratei e risconti attivi	595'928.20	304'568.35	95.66	291'359.85
108	Investimenti materiali dei BP	250'363.10	250'363.10	0.00	0.00
140	Investimenti materiali dei BA	1'253'069.34	1'032'101.69	21.41	220'967.65
142	Investimenti immateriali	40'545.65	37'821.90	7.20	2'723.75
146	Contributi per investimenti	154'501.00	154'501.00	0.00	0.00
		3'095'954.03	2'727'868.32	13.49	368'085.71



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	88

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	144'046.32	4'547.50		139'498.82
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	362'060.26	224'788.47	61.07	137'271.79
206	Impegni a lungo termine	1'500'000.00	1'550'000.00	-3.23	-50'000.00
208	Accantonamenti a lungo termine	708.55	0.00		708.55
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	193'312.15	183'547.65	5.32	9'764.50
291	Fondi	313'167.88	296'845.31	5.50	16'322.57
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	582'658.87	468'139.39	24.46	114'519.48
		3'095'954.03	2'727'868.32	13.49	368'085.71



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	89

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1000	Cassa	2'790.30	1'858.95	50.10	931.35
1002	Banca / Posta	762'269.87	815'895.84	-6.57	-53'625.97
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	4'539.11	88'428.49	-94.87	-83'889.38
1012	Crediti per imposte	31'947.46	42'329.00	-24.53	-10'381.54
1042	RRA Imposte	47'757.00	0.00		47'757.00
1049	Altri RRA del conto economico	548'171.20	304'568.35	79.98	243'602.85
1084	Immobili dei BP	250'363.10	250'363.10	0.00	0.00
1400	Terreni dei beni amministrativi	14'406.00	14'700.00	-2.00	-294.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	39'674.85	2'854.05		36'820.80
1403	Altre opere del genio civile	1'198'987.49	1'014'546.64	18.18	184'440.85
1404	Immobili dei BA	1.00	1.00	0.00	0.00
1429	Altri investimenti in beni immateriali	40'545.65	37'821.90	7.20	2'723.75
1464	Contributi ad imprese pubbliche	148'100.00	148'100.00	0.00	0.00
1465	Contributi ad imprese private	6'401.00	6'401.00	0.00	0.00
		3'095'954.03	2'727'868.32	13.49	368'085.71



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	90

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	4'067.45	4'547.50	-10.56	-480.05
2001	Conti correnti con terzi	139'978.87	0.00		139'978.87
2049	Altre RRP del Conto economico	362'060.26	224'788.47	61.07	137'271.79
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	1'500'000.00	1'550'000.00	-3.23	-50'000.00
2088	Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	708.55	0.00		708.55
2090	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	193'312.15	183'547.65	5.32	9'764.50
2910	Fondi del capitale proprio	313'167.88	296'845.31	5.50	16'322.57
2990	Risultato annuale	126'604.13	0.00		126'604.13
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	456'054.74	468'139.39	-2.58	-12'084.65
		3'095'954.03	2'727'868.32	13.49	368'085.71



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	91

Conto	Descrizione	S A L D O	Saldo apertura	Var. %	Variatz. Netta
ATTIVI		3'095'954.03	2'727'868.32	13.49	368'085.71
Beni patrimoniali (BP)		1'647'838.04	1'503'443.73	9.60	144'394.31
Liquidità e piazzamenti a breve termine		765'060.17	817'754.79	-6.44	-52'694.62
Cassa		2'790.30	1'858.95	50.10	931.35
1000.000	Cassa comunale	2'790.30	1'858.95	50.10	931.35
Banca / Posta		762'269.87	815'895.84	-6.57	-53'625.97
1002.000	Conto corrente postale comune	101'570.68	86'547.34	17.36	15'023.34
1002.001	Conto corrente postale acqua potabile	0.00	5'003.31	-100.00	-5'003.31
1002.010	Conto Bancastato - 1238903/001	52'134.77	461'833.62	-88.71	-409'698.85
1002.011	Conto Raiffeisen PGS 11082.39	507'168.74	84'241.17	502.04	422'927.57
1002.012	Conto Bancastato acqua potabile	101'395.68	54'424.09	86.31	46'971.59
1002.013	Raiffeisen CR - 11082.03	0.00	123'855.33	-100.00	-123'855.33
1002.014	Raiffeisen CR - 11082.02	0.00	3.98	-100.00	-3.98
1002.015	Raiffeisen-conto promozione energie rinnovabili	0.00	-13.00	-100.00	13.00
Crediti		36'486.57	130'757.49	-72.10	-94'270.92
Crediti per forniture e prestazioni a terzi		4'539.11	88'428.49	-94.87	-83'889.38
1010.000	Debitori diversi	4'539.11	9'415.04	-51.79	-4'875.93
1010.001	Debitore Costa mapp. 361	0.00	79'013.45	-100.00	-79'013.45
Crediti per imposte		31'947.46	42'329.00	-24.53	-10'381.54
1012.020	Imposte da incassare 2020	0.00	34'083.50	-100.00	-34'083.50
1012.021	Imposte da incassare 2021	0.00	8'245.50	-100.00	-8'245.50
1012.022	Imposte da incassare 2022	31'947.46	0.00		31'947.46
Ratei e risconti attivi		595'928.20	304'568.35	95.66	291'359.85
RRA Imposte		47'757.00	0.00		47'757.00
1042.022	RRA valutazione imposte 2022	47'757.00	0.00		47'757.00
Altri RRA del conto economico		548'171.20	304'568.35	79.98	243'602.85
1049.000	altri RR attivi - partite di giro	548'171.20	304'568.35	79.98	243'602.85
Investimenti materiali dei BP		250'363.10	250'363.10	0.00	0.00
Immobili dei BP		250'363.10	250'363.10	0.00	0.00
1084.001	Magazzino 1 - mapp. 847	148'543.10	148'543.10	0.00	0.00
1084.002	Magazzino 2 -mapp. 849	101'820.00	101'820.00	0.00	0.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	92

Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variab. Netta
Beni amministrativi (BA)		1'448'115.99	1'224'424.59	18.27	223'691.40
Investimenti materiali dei BA		1'253'069.34	1'032'101.69	21.41	220'967.65
Terreni dei beni amministrativi		14'406.00	14'700.00	-2.00	-294.00
1400.000	Terreno mapp.848 - zona AP-EP Perdaia	14'406.00	14'700.00	-2.00	-294.00
Strade, piazze e vie di comunicazione		39'674.85	2'854.05	999.99	36'820.80
1401.002	Nomenclatura strade e numeri civici	39'674.85	2'854.05	999.99	36'820.80
Altre opere del genio civile		1'198'987.49	1'014'546.64	18.18	184'440.85
1403.100	Condotta AP sorgenti Cimafroda	51'033.00	99'250.00	-48.58	-48'217.00
1403.101	Condotta AP principale Būza-Serbatorio Boscobello	32'390.00	34'295.00	-5.55	-1'905.00
1403.102	Condotta AP Chiè d'La Posta-Campian	5'054.00	6'317.00	-19.99	-1'263.00
1403.103	Condotta AP Campian-Cava	3'760.00	4'512.00	-16.67	-752.00
1403.104	Condotta AP Cot-Fontana	14'752.00	15'342.00	-3.85	-590.00
1403.201	Canalizzazioni PGS Dalpe Nucleo 2019	408'830.09	234'567.19	74.29	174'262.90
1403.202	Impianto IDA Dalpe 2019	683'168.40	620'263.45	10.14	62'904.95
Immobili dei BA		1.00	1.00	0.00	0.00
1404.003	posteggio comunale coperto	1.00	1.00	0.00	0.00
Investimenti immateriali		40'545.65	37'821.90	7.20	2'723.75
Altri investimenti in beni immateriali		40'545.65	37'821.90	7.20	2'723.75
1429.000	Studi piano regolatore	40'545.65	37'821.90	7.20	2'723.75
Contributi per investimenti		154'501.00	154'501.00	0.00	0.00
Contributi ad imprese pubbliche		148'100.00	148'100.00	0.00	0.00
1464.000	Azioni CEL Dalpe SA	148'100.00	148'100.00	0.00	0.00
Contributi ad imprese private		6'401.00	6'401.00	0.00	0.00
1465.000	Azioni Area di servizio Quinto	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00
1465.001	Azioni HC Ambri-Piotta	1.00	1.00	0.00	0.00
1465.002	Azioni Comunità del Tremorgio SA	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2022

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	93

Conto	Descrizione	SALDO	Saldo apertura	Var. %	Variab. Netta
PASSIVI		3'095'954.03	2'727'868.32	13.49	368'085.71
Capitale di terzi		2'200'127.28	1'962'883.62	12.09	237'243.66
Impegni correnti		144'046.32	4'547.50	999.99	139'498.82
Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi		4'067.45	4'547.50	-10.56	-480.05
2000.001	Premi AVS/AI/IPG	3'816.85	4'509.60	-15.36	-692.75
2000.002	Premi LPP Swisslife	19.65	-624.30	-103.15	643.95
2000.004	Premi assicurazione malattia Helsana	230.95	662.20	-65.12	-431.25
Conti correnti con terzi		139'978.87	0.00		139'978.87
2001.000	Conto corrente Stato-comune	139'978.87	0.00		139'978.87
Ratei e risconti passivi (RRP)		362'060.26	224'788.47	61.07	137'271.79
Altre RRP del Conto economico		362'060.26	224'788.47	61.07	137'271.79
2049.000	altri RR passivi - partite di giro	362'060.26	224'788.47	61.07	137'271.79
Impegni a lungo termine		1'500'000.00	1'550'000.00	-3.23	-50'000.00
Prestiti, Riconoscimenti di debito		1'500'000.00	1'550'000.00	-3.23	-50'000.00
2064.000	Prestito Bancastato 1'250'000 (2017)	1'000'000.00	1'050'000.00	-4.76	-50'000.00
2064.001	Prestito Bancastato 500'000 (2021)	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
Accantonamenti a lungo termine		708.55	0.00		708.55
Accantonamenti a lungo termine del conto degli		708.55	0.00		708.55
2088.000	Accantonamento costruzione canalizzazioni	708.55	0.00		708.55
Impegni verso finanziamenti speciali e legati		193'312.15	183'547.65	5.32	9'764.50
Impegni verso finanziamenti speciali e legati		193'312.15	183'547.65	5.32	9'764.50
2090.500	Contributi FER	193'312.15	183'547.65	5.32	9'764.50
Capitale proprio		895'826.75	764'984.70	17.10	130'842.05
Fondi		313'167.88	296'845.31	5.50	16'322.57
Fondi del capitale proprio		313'167.88	296'845.31	5.50	16'322.57
2910.100	Fondo approvvigionamento idrico	302'250.01	296'845.31	1.82	5'404.70
2910.300	Fondo raccolta rifiuti	10'917.87	0.00		10'917.87
Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio		582'658.87	468'139.39	24.46	114'519.48
Risultato annuale		126'604.13	0.00		126'604.13



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

COMUNE DI DALPE	
Data	20-04-2023
Pagina	94

Conto	Descrizione	S A L D O	Saldo apertura	Var.%	Variaz. Netta
2990.000	Risultato annuale	126'604.13	0.00		126'604.13
	Risultati cumulati degli anni precedenti	456'054.74	468'139.39	-2.58	-12'084.65
2999.000	Risultati cumulati anni precedenti	456'054.74	468'139.39	-2.58	-12'084.65
