

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2016	Differenza rispetto all'anno precedente
Franchi			
1 Attivi	3 715 987 091	3 782 706 523	66 719 432
10 Beni patrimoniali	2 698 830 443	2 748 303 488	49 473 045
100 Liquidità e investimenti di denaro a breve termine	194 248 912	199 702 990	5 454 078
1000 Cassa	242 841	279 622	36 781
1001 Posta	23 106 602	20 418 015	-2 688 587
1002 Banca	160 897 274	139 005 353	-21 891 921
1003 Investimenti a breve termine sul mercato monetario	10 002 194	40 000 000	29 997 806
1009 Liquidità diverse	2		-2
101 Crediti	411 531 710	459 177 273	47 645 563
1010 Crediti da forniture e prestazioni	53 966 137	109 123 462	55 157 325
1011 Conti correnti con terzi	149 163 037	134 061 905	-15 101 132
1012 Crediti fiscali	153 793 204	165 806 309	12 013 105
1014 Ausstehende Bundesbeiträge	52 384 326	47 212 704	-5 171 622
1019 Rimanenti crediti	2 225 006	2 972 894	747 888
102 Investimenti finanziari a breve termine	350 418 234	713 439 905	363 021 671
1022 Investimenti fruttiferi	125 018 234	467 200 000	342 181 766
1023 Depositi a termine	208 200 000	246 200 000	38 000 000
1029 Rimanenti investimenti finanziari a breve termine	17 200 000	39 905	-17 160 095
104 Delimitazioni contabili attive	91 070 962	30 479 513	-60 591 449
1049 Altre delimitazioni contabili attive	91 070 962	30 479 513	-60 591 449
106 Scorte e lavori in corso	6 872 423	6 338 186	-534 238
1060 Prodotti commerciali	4 603 154	3 718 515	-884 639
1061 Materiale greggio e ausiliario	2 269 269	2 619 671	350 402
107 Investimenti finanziari a lungo termine	1 585 898 210	1 259 357 075	-326 541 135
1070 Azioni e certificati di partecipazione	840 998 680	779 858 136	-61 140 544
1071 Investimenti fruttiferi	744 899 530	479 498 940	-265 400 591
108 Investimenti materiali beni patrimoniali	58 789 993	79 808 547	21 018 555
1080 Fondi beni patrimoniali	41 704 509	42 692 068	987 559
1084 Edifici beni patrimoniali	14 752 356	34 845 941	20 093 586
1086 Beni mobili beni patrimoniali	893 125	830 535	-62 590
1089 Rimanenti investimenti materiali beni patrimoniali	1 440 003	1 440 003	

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2016	Differenza rispetto all'anno precedente
Franchi			
14 Beni amministrativi	1 017 156 648	1 034 403 035	17 246 388
140 Investimenti materiali beni amministrativi	505 654 412	506 907 021	1 252 608
1400 Fondi beni amministrativi	171 389 495	171 216 705	-172 790
1404 Opere edili	311 238 120	312 672 620	1 434 499
1405 Foreste	10	10	
1406 Beni mobili beni amministrativi	5 295 327	2 064 378	-3 230 950
1407 Impianti in costruzione beni amministrativi	17 731 459	20 953 307	3 221 848
1409 Rimanenti investimenti materiali	1	1	
142 Investimenti immateriali	10 950 388	21 336 574	10 386 186
1420 Software	10 057 083	10 528 744	471 661
1421 Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio		10 266 231	10 266 231
1427 Investimenti immateriali in fase di realizzazione	893 305	541 599	-351 706
144 Mutui	199 697 073	205 304 666	5 607 593
1442 Mutui a comuni e consorzi comunali	2 886 875	4 484 896	1 598 021
1445 Mutui a imprese private	196 573 598	200 589 670	4 016 072
1447 Mutui a economie domestiche private	236 600	230 100	-6 500
145 Partecipazioni, capitali sociali	300 854 775	300 854 775	
1454 Partecipazioni a imprese pubbliche	300 854 775	300 854 775	

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2016	Differenza rispetto all'anno precedente
Franchi			
2 Passivi	-3 715 987 091	-3 782 706 523	-66 719 432
20 Capitale di terzi	-1 391 346 910	-1 484 509 801	-93 162 890
200 Impegni correnti	-315 947 097	-306 421 513	9 525 584
2000 Impegni correnti da forniture e prestazioni di terzi	-136 074 688	-110 620 050	25 454 638
2001 Conti correnti con terzi	-68 807 612	-83 864 371	-15 056 759
2002 Imposte	-90 184 222	-89 345 907	838 315
2003 Acconti di terzi ricevuti	-577 140	-759 950	-182 810
2005 Conti correnti interni	-12 651 066	-12 608 118	42 948
2006 Averi in custodia e cauzioni	-1 481 157	-1 558 188	-77 031
2009 Altri impegni correnti	-6 171 211	-7 664 929	-1 493 718
201 Impegni finanziari a breve termine	-55 125 228	-165 147 722	-110 022 494
2010 Impegni nei confronti di intermediari finanziari	-55 000 000	-165 000 000	-110 000 000
2011 Impegni nei confronti di enti pubblici e di consorzi comunali		-127 189	-127 189
2016 Strumenti finanziari derivati	-125 228	-20 533	104 695
204 Delimitazioni contabili passive	-214 197 505	-215 797 422	-1 599 917
2049 Altre delimitazioni contabili passive	-214 197 505	-215 797 422	-1 599 917
205 Accantonamenti a breve termine	-21 255 359	-16 433 516	4 821 843
2050 Accantonamenti a breve termine per maggiori prestazioni del personale	-10 818 669	-11 615 259	-796 590
2058 Accantonamenti a breve termine del conto degli investimenti	-267 144	-941 348	-674 204
2059 Rimanenti accantonamenti a breve termine	-10 169 545	-3 876 909	6 292 636
206 Impegni finanziari a lungo termine	-450 033 146	-454 505 028	-4 471 881
2063 Prestiti	-250 000 000	-250 000 000	
2069 Rimanenti impegni finanziari a lungo termine	-200 033 146	-204 505 028	-4 471 881
208 Accantonamenti a lungo termine	-93 019 525	-38 209 042	54 810 483
2086 Accantonamenti a lungo termine per impegni della previdenza	-32 952 717	-32 485 864	466 853
2088 Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	-59 649 673	-5 268 043	54 381 630
2089 Rimanenti ammortamenti a lungo termine del CE	-417 135	-455 135	-38 000
209 Impegni a favore di FS e fondi nel CT	-241 769 050	-287 995 558	-46 226 507
2090 Impegni a favore di finanziamenti speciali nel CT	-41 700 028	-42 647 100	-947 073
2091 Impegni a favore di fondi nel CT	-200 069 023	-245 348 457	-45 279 434

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2016	Differenza rispetto all'anno precedente
Franchi			
29	Capitale proprio (CP)	-2 324 640 181	26 443 458
290	Finanziamenti speciali nel CP	-273 938 757	18 937 551
2900	Finanziamenti speciali nel CP	-273 938 757	18 937 551
293	Prefinanziamenti	-105 212 073	4 000 000
2930	Prefinanziamenti	-105 212 073	4 000 000
298	Altro capitale proprio	-7 031 681	7 031 681
2980	Altro capitale proprio	-7 031 681	7 031 681
299	Eccedenza di bilancio	-1 938 457 669	-3 525 775
2990	Risultato annuale	-16 688 515	68 156 972
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	-1 921 769 154	-71 682 747

Calcolo del capitale proprio liberamente disponibile

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2016	Differenza rispetto all'anno precedente	
Franchi				
29	Capitale proprio (CP)	2 324 640 181	2 298 196 723	-26 443 458
290	Finanziamenti speciali nel CP	-273 938 757	-255 001 206	18 937 551
	Finanziamento speciale lotta contro le epizootie	-3 475 435	-3 933 163	-457 728
	Finanziamento speciale perequazione finanziaria per i comuni	-166 113 747	-151 068 043	15 045 704
	Finanziamento speciale strade	-104 349 575	-100 000 000	4 349 575
293	Prefinanziamenti	-105 212 073	-101 212 073	4 000 000
	Riserve per infrastrutture di rilevanza sistemica	-80 000 000	-80 000 000	0
	Riserva per la galleria dell'Albula FR	-25 212 073	-21 212 073	4 000 000
298	Altro capitale proprio	-7 031 681	0	7 031 681
	Per progetti innovativi dall'aggio rimborso capitale di dotazione BCG	-7 031 681	0	7 031 681
299	Eccedenza di bilancio	1 938 457 669	1 941 983 444	3 525 775
14	Beni amministrativi (senza mutui NPR finanziati dalla Confederazione, mutui Cooperativa grigionese di credito agrario e crediti d'investimento forestali)	-824 150 290	-837 267 180	-13 116 890
1070	Azioni e certificati di partecipazione (quota detenuta per ragioni strategiche e di interesse pubblico)	-831 310 385	-759 794 433	71 515 952
	Capitale proprio liberamente disponibile	282 996 994	344 921 831	61 924 837

A fronte di un capitale proprio liberamente disponibile di 345 milioni e di un capitale proprio a destinazione vincolata (finanziamenti speciali nel CP e prefinanziamenti) pari in totale a 356 milioni, il capitale proprio disponibile a fine 2016 ammonta a 701 milioni.