

AMMINISTRAZIONE		CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017
SPESE				
N. conto				
3000.00	Presidente	6'000.00	Fr 6'000	Fr 6'000.00
3000.01	Membri	5'400.00	Fr 5'400	Fr 5'400.00
3000.02	Gettoni di presenza	2'220.00	Fr 3'000	Fr 1'560.00
3000.03	Indennità per sopralluoghi	5'240.00	Fr 5'000	Fr 2'310.00
3000.04	Responsabile sito web	1'000.00	Fr 1'000	Fr -
3000.05	Revisori	560.00	Fr 600	Fr 560.00
3010.00	Segretario cassiere	12'000.00	Fr 12'000	Fr 12'000.00
3050.00	Oneri sociali	3'654.75	Fr 5'000	Fr 3'579.20
3199.08	Spese di rappresentanza	3'414.50	Fr 2'000	Fr 1'873.90
3130.01	Telefoniche e postali	1'908.05	Fr 2'500	Fr 1'765.05
3100.00	Materiale di cancelleria	2'062.60	Fr 3'000	Fr 1'306.20
3130.00	Tasse sociali e abbonamenti diversi	970.00	Fr 1'000	Fr 898.00
3160.00	Affitto locali amministrativi	20'000.00	Fr 20'000	Fr 20'000.00
3120.00	Riscaldamento ufficio e sala	5'389.00	Fr 6'000	Fr 4'892.00
3120.01	Energia elettrica ufficio e sala	1'320.65	Fr 1'500	Fr 1'475.80
3431.00	Spese di pulizia 1 e 2	921.00	Fr 1'200	Fr 828.00
3132.01	Consulenza giuridica	0.00	Fr 2'000	Fr -
3622.00	Fondo d'aiuto interpatriziale	7'240.20	Fr 9'000	Fr 6'463.15
3130.03	Contributo ERS-BV	180.00	Fr 200	Fr 180.00
3199.00	Mercatino di Natale	0.00	Fr -	Fr -
3118.00	Creazione sito web	624.00	Fr 2'000	Fr -
3118.01	Creazione logo	0.00	Fr 6'000	Fr -
3320.00	Ammortamento ord. libro Lodrino	4'000.00	Fr 4'000	Fr 4'000.00
3199.01	Diversi e imprevisti	505.00	Fr 1'000	Fr 266.00
		84'609.75	Fr 99'400	Fr 75'357.30
RICAVI				
4240.02	Tasse mercatino di Natale	0.00	Fr -	Fr 320.00
4910.00	Amministrazione stabile 1	6'000.00	Fr 6'000	Fr 6'000.00
4910.01	Amministrazione stabile 2	9'000.00	Fr 9'000	Fr 9'000.00
4910.02	Amministrazione capanna	500.00	Fr 500	Fr 500.00
4910.03	Amministrazione alpi, ter, pasc, boschi	3'000.00	Fr 3'000	Fr 3'000.00
4910.04	Amministrazione cave	2'000.00	Fr 2'000	Fr 2'000.00
4910.05	Amministrazione pesa	3'000.00	Fr 3'000	Fr 1'000.00
4910.06	Amministrazione donazioni	500.00	Fr 500	Fr 500.00
4910.07	Amministrazione cascine rustici	500.00	Fr 500	Fr 500.00
4910.08	Amministrazione interessi passivi	500.00	Fr 500	Fr 500.00
4910.09	Amministrazione interessi attivi	500.00	Fr 500	Fr 500.00
4309.00	Diversi	1'423.60	Fr -	Fr 1'788.55
		26'923.60	Fr 25'500	Fr 25'608.55
RIASSUNTO AMMINISTRAZIONE				
	Totale spese	84'609.75	Fr 99'400	Fr 75'357.30
	Totale ricavi	26'923.60	Fr 25'500	Fr 25'608.55
	Saldo gestione amministrazione	57'686.15	Fr 73'900	-Fr 49'748.75

GESTIONE STABILI		CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017
a) Palazzo patriziale N. 1				
SPESE				
3406.00	Interessi ipotecari	1'500.00	Fr 1'500	Fr 1'500.00
3340.00	Ammortamento amministrativo ord.	21'680.00	Fr 21'680	Fr 21'680.00
3850.00	Ammortamento amministrativo straord.	38'320.00	Fr 38'320	Fr 38'320.00
3439.00	Energia elettrica servizi e autorimesse	887.40	Fr 1'500	Fr 613.85
3439.01	Riscaldamento / combustibile	15'584.50	Fr 11'000	Fr 11'224.00
3439.02	Acqua potabile	1'378.00	Fr 1'300	Fr 317.00
3439.03	Tassa uso canalizzazioni	988.55	Fr 1'200	Fr 775.20
3439.05	Assicurazione incendio / furto / ecc.	3'111.80	Fr 3'400	Fr 2'783.70
3010.01	Portineria / Manutenzione esterna	2'062.00	Fr 3'000	Fr 1'882.50
3050.02	Oneri sociali pal 1	740.50	Fr -	Fr -
3430.00	Manutenzione e riparazione	9'275.15	Fr 15'000	Fr 9'329.75
3439.04	Diversi e imprevisti	210.00	Fr 1'000	Fr 1'800.00
3930.00	Amministrazione	6'000.00	Fr 6'000	Fr 6'000.00
		101'737.90	Fr 104'900	Fr 96'226.00
RICAVI				
4430.00	Affitti appartamenti	78'480.00	Fr 82'000	Fr 80'280.00
4430.03	Affitti autorimesse / posteggi	7'800.00	Fr 8'000	Fr 7'620.00
4430.04	Affitto sala patriziale	10'000.00	Fr 10'000	Fr 10'000.00
4430.05	Occupazione sala patriziale	400.00	Fr 500	Fr 200.00
4430.08	Riscaldamento inquilini	11'826.00	Fr 9'000	Fr 9'634.00
4430.09	Riscaldamento Patriziato	4'043.00	Fr 3'000	Fr 3'711.00
4430.10	Recupero tassa acqua inquilini	1'326.00	Fr 1'300	Fr 315.00
4430.11	Recupero energia elettrica inquilini	676.00	Fr 1'400	Fr 1'053.00
4430.12	Recupero portineria inquilini	1'422.00	Fr 1'200	Fr 1'179.00
4430.13	Recupero assicurazione inquilini	2'100.00	Fr 2'500	Fr 1'961.00
4430.14	Ricavo lavatrice / asciugatrice	890.00	Fr 1'200	Fr 870.00
4430.15	Recupero tassa uso canalizzazioni	667.00	Fr 1'000	Fr 540.00
4430.16	Recupero spese accessorie	2'000.00	Fr 2'000	Fr 2'100.00
4309.01	Diversi	313.05	Fr -	Fr -
		121'943.05	Fr 123'100	Fr 119'463.00

GESTIONE STABILI		CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017
b) Palazzo patriziale 2				
SPESE				
3406.01	Interessi ipotecari	6'248.10	Fr 6'500	Fr 6'248.10
3340.01	Ammortamento amministrativo ord.	66'140.00	Fr 66'140	Fr 66'140.00
3850.01	Ammortamento amministrativo straor	53'860.00	Fr 53'860	Fr 53'860.00
3439.06	Energia elettrica servizi palazzo	3'490.65	Fr 4'000	Fr 3'075.00
3439.07	Riscaldamento / combustibile	15'584.50	Fr 11'000	Fr 11'224.00
3439.08	Acqua potabile	1'405.00	Fr 1'400	Fr 465.00
3439.09	Tassa uso canalizzazioni	1'011.50	Fr 1'200	Fr 896.75
3439.10	Assicurazione incendio ecc.	4'696.10	Fr 5'000	Fr 4'732.80
3431.01	Ascensore	4'839.00	Fr 5'000	Fr 4'828.40
3010.02	Portineria / Manutenzione esterna	2'563.00	Fr 3'000	Fr 2'382.50
3050.03	Oneri sociali pal 2	740.50	Fr -	Fr -
3430.01	Manutenzione e riparazione	9'743.05	Fr 15'000	Fr 13'710.90
3439.11	Diversi e imprevisti	1'691.45	Fr 1'000	Fr 2'147.75
3930.01	Amministrazione	9'000.00	Fr 9'000	Fr 9'000.00
		181'012.85	Fr 182'100	Fr 178'711.20
RICAVI				
4430.01	Affitti appartamenti	115'730.00	Fr 115'000	Fr 130'943.00
4630.00	Sussidi CH	24'120.00	Fr 24'000	Fr -
4631.00	Sussidi TI	6'200.00	Fr -	Fr -
4430.06	Affitti posteggi	8'520.00	Fr 9'000	Fr 8'550.00
4430.07	Affitto locali amministrativi	10'000.00	Fr 10'000	Fr 10'000.00
4430.17	Riscaldamento inquilini	13'666.65	Fr 10'000	Fr 10'593.00
4430.18	Riscaldamento Patriziato	1'346.00	Fr 2'000	Fr 1'181.00
4430.19	Recupero tassa acqua inquilini	1'293.00	Fr 1'300	Fr 421.00
4430.20	Recupero energia elettrica inquilini	2'992.00	Fr 3'400	Fr 2'969.00
4430.21	Recupero portineria inquilini	1'969.00	Fr 2'000	Fr 1'657.00
4430.22	Recupero assicurazione inquilini	4'044.00	Fr 4'200	Fr 4'085.00
4430.23	Ricavo lavatrice / asciugatrice	1'250.00	Fr 1'600	Fr 1'070.00
4430.24	Recupero ascensore	4'833.00	Fr 4'700	Fr 4'824.00
4430.25	Spese accessorie inquilini	2'100.00	Fr 2'000	Fr 2'100.00
4430.26	Recupero tassa uso canalizzazioni	704.00	Fr 800	Fr 617.00
4309.02	Diversi	1'360.80	Fr -	Fr -
		200'128.45	Fr 190'000	Fr 179'010.00

GESTIONE STABILI		CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017
c) Palazzo patriziale 3				
Progettazione 1a parte				
SPESE				
3340.02	Ammortamento amministrativo ord.	4'647.60	Fr -	Fr -
3850.02	Ammortamento amministrativo straor	7'732.00	Fr -	Fr -
		<u>12'379.60</u>	<u>Fr -</u>	<u>Fr -</u>
RICAVI				
		<u>0.00</u>	<u>Fr -</u>	<u>Fr -</u>
d) Proprietà ex Dubini				
SPESE				
3340.02	Ammortamento amministrativo ord.	9'520.00	Fr 9'520	Fr 50'000.00
3850.02	Ammortamento amministrativo straor	40'480.00	Fr 40'480	Fr -
		<u>50'000.00</u>	<u>Fr 50'000</u>	<u>Fr 50'000.00</u>
RICAVI				
		<u>0.00</u>	<u>Fr -</u>	<u>Fr -</u>
e) Capanna Alva				
SPESE				
3144.01	Manutenzione - arredamento	350.00	Fr 4'000	Fr 155.25
3134.00	Assicurazioni	1'366.70	Fr 1'500	Fr 1'379.30
3010.03	Guardiano	800.00	Fr 800	Fr 867.00
3050.05	Oneri sociali	54.00	Fr -	
3930.02	Amministrazione	500.00	Fr 500	Fr 500.00
3199.02	Diversi	424.70	Fr -	Fr 316.45
		<u>3'495.40</u>	<u>Fr 6'800</u>	<u>Fr 3'218.00</u>
RICAVI				
4470.00	Pernottamenti	1'193.57	Fr 2'000	Fr 1'558.62
4309.03	Diversi	0.00	Fr -	Fr -
		<u>1'193.57</u>	<u>Fr 2'000</u>	<u>Fr 1'558.62</u>

		CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017
f) Rustici				
SPESE				
3144.02	Manutenzione	21'245.00	Fr 18'000	Fr 31'450.45
3134.01	Assicurazioni	1'452.50	Fr 1'800	Fr 1'584.50
3930.07	Amministrazione	500.00	Fr 500	Fr 500.00
		23'197.50	Fr 20'300	Fr 33'534.95
RICAVI				
4470.01	Affitti	5'839.96	Fr 5'500	Fr 5'839.96
4309.04	Diversi	0.00	Fr -	Fr -
		5'839.96	Fr 5'500.00	Fr 5'839.96
GESTIONE STABILI				
g) Magazzino (ex pompieri)				
SPESE				
3144.03	Manutenzione	0.00	Fr 500	Fr -
3120.02	Energia elettrica	157.70	Fr 300	Fr 152.60
3120.03	Tassa acqua	85.00	Fr 100	Fr 25.00
3120.04	Tassa canalizzazioni	50.00	Fr 100	Fr 50.00
3134.02	Assicurazione	352.00	Fr 400	Fr 316.80
3199.06	Diversi	0.00		Fr 50.00
		644.70	Fr 1'400	Fr 594.40
RICAVI				
		0.00	Fr -	Fr -

RIASSUNTO GESTIONE STABILI

SPESE

a) Palazzo N. 1	101'737.90	Fr 104'900	Fr 96'226.00
b) Palazzo N. 2	181'012.85	Fr 182'100	Fr 178'711.20
c) Palazzo N. 3 / progettazione 1	12'379.60	Fr -	Fr -
c) Proprietà ex Dubini	50'000.00	Fr 50'000	Fr 50'000.00
d) Capanna Alva	3'495.40	Fr 6'800	Fr 3'218.00
e) Rustici	23'197.50	Fr 20'300	Fr 33'534.95
f) Magazzino	644.70	Fr 1'400	Fr 594.40
Totale spese	372'467.95	Fr 365'500	Fr 362'284.55

RICAVID

a) Palazzo N. 1	121'943.05	Fr 123'100	Fr 119'463.00
b) Palazzo N. 2	200'128.45	Fr 190'000	Fr 179'010.00
c) Palazzo N. 3 / progettazione 1	0.00		
c) Proprietà ex Dubini	0.00	Fr -	Fr -
d) Capanna Alva	1'193.57	Fr 2'000	Fr 1'558.62
e) Rustici	5'839.96	Fr 5'500	Fr 5'839.96
f) Magazzino	0.00	Fr -	Fr -
Totale ricavi	329'105.03	Fr 320'600	Fr 305'871.58

Saldo gestione stabili	-43'362.92	-Fr 44'900	-Fr 56'412.97
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

ALPI/TERRENI/PASCOLI/BOSCHI	CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017	
SPESE				
3140.00	Manutenzione terreni	4'140.00	Fr 5'000	Fr 15'348.30
3141.02	Manutenzione sentieri	7'563.95	Fr 5'000	Fr -
3149.00	Danni natura / imprevisti	0.00	Fr 1'000	Fr -
3141.01	Manutenzione annuale SF	10'444.50	Fr 15'000	Fr 16'396.30
3141.00	Manutenzione annuale Pi Pro	460.00	Fr 1'000	Fr 2'712.00
3050.06	Oneri sociali SF, PF, sentieri	548.00	Fr -	Fr -
3300.00	Ammortamento ord. PF PRO	3'000.00	Fr 3'000	Fr 4'000.00
3830.00	Ammortamento straord. PF PRO	1'000.00	Fr 1'000	Fr -
	Ammort. ord. m4245 (ex Bernardi)	0.00	Fr -	Fr 2'000.00
	Ammort. straord. m4245 (ex Bernardi)	0.00	Fr -	Fr -
3300.01	Ammort. ord. DA 2006 sentieri	5'340.00	Fr 5'340	Fr 15'000.00
3830.01	Ammort. straord. DA 2006 sentieri	9'660.00	Fr 9'660	Fr -
3300.06	Ammort. ord. canalizz (terreni)	800.00	Fr 800	Fr 2'000.00
3830.02	Ammort. straord. canalizz (terreni)	1'200.00	Fr 1'200	Fr -
3300.03	Ammort. ord. Terreno ex De Taddeo	200.00	Fr 200	Fr 2'000.00
3830.03	Ammort. straord. Terreno ex De Taddeo	1'800.00	Fr 1'800	Fr -
3300.04	Ammortamento ord. danni Visghéd 2014	480.00	Fr 480	Fr 2'000.00
3830.04	Amm. straord. danni Visghéd 2014	1'520.00	Fr 1'520	Fr -
3145.00	Interventi selvicolturali boscone	0.00	Fr 2'000	Fr -
3010.04	Indennità guardiaboschi	300.00	Fr 500	Fr 300.00
3050.04	Oneri sociali guardiaboschi	20.00	Fr -	Fr -
3501.00	Fondo aiuto per il legno	0.00	Fr 300	Fr -
3140.01	Mutazioni terreni	0.00	Fr 500	Fr 38.60
3199.03	Diversi	0.00	Fr -	Fr 486.80
3930.03	Amministrazione	3'000.00	Fr 3'000	Fr 3'000.00
		51'476.45	Fr 58'300	Fr 65'282.00
RICAVI				
4250.00	Ricavo legna da opera	0.00	Fr -	Fr -
4250.01	Ricavo legna da ardere	280.00	Fr 1'000	Fr 380.00
4470.02	Affitto terreni	19'109.90	Fr 19'000	Fr 19'060.00
4470.04	Diritti di superficie	20'923.00	Fr 21'000	Fr 20'923.00
4240.00	Tassa uso strada e pista forestale	17'870.00	Fr 19'000	Fr 19'227.60
4240.01	Recupero spese mutazioni	0.00	Fr 350	Fr -
4309.05	Ricavi diversi	2'957.65	Fr -	Fr -
4612.00	Patriziato Iragna per manutenz SF	2'905.00	Fr 3'750	Fr 4'099.00
		64'045.55	Fr 64'100	Fr 63'689.60
RIASSUNTO ALPI/TERR/PASC/BOSCHI				
	Totale spese	51'476.45	Fr 58'300	Fr 65'282.00
	Totale ricavi	64'045.55	Fr 64'100	Fr 63'689.60
	Saldo gestione A / T / P / B	-12'569.10	-Fr 5'800	-Fr 1'592.40

		CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017
GESTIONE CAVE				
SPESE				
3132.00	Consulenza giuridica	0.00	Fr 4'000	Fr -
3134.03	Assicurazione RC	1'010.00	Fr 1'000	Fr 808.10
3199.05	Diversi e imprevisti	5'000.00	Fr 1'000	Fr -
3930.04	Amministrazione	2'000.00	Fr 2'000	Fr 2'000.00
		<u>8'010.00</u>	<u>Fr 8'000</u>	<u>Fr 2'808.10</u>
RICAVI				
4470.03	Affitto cave	143'000.00	Fr 143'000	Fr 143'000.00
4309.06	Ricavi diversi	0.00	Fr -	Fr -
		<u>143'000.00</u>	<u>Fr 143'000</u>	<u>Fr 143'000.00</u>
RIASSUNTO GESTIONE CAVE				
	Totale spese	8'010.00	Fr 8'000	Fr 2'808.10
	Totale ricavi	143'000.00	Fr 143'000	Fr 143'000.00
	Saldo gestione cave	134'990.00	Fr 135'000	Fr 140'191.90
GESTIONE PESA				
SPESE				
3010.05	Onorario gerente	6'063.00	Fr 5'000	Fr 7'716.00
3050.01	Oneri sociali gerente	329.00	Fr -	Fr -
3144.04	Spese di manutenzione	6'367.00	Fr 20'000	Fr -
3120.05	Energia elettrica / riscaldamento	1'472.50	Fr 1'500	Fr 1'552.95
3120.06	Acqua potabile	135.00		Fr 41.00
3134.04	Assicurazione	226.60	Fr 300	Fr 298.00
3199.04	Diversi e imprevisti	60.00	Fr 500	Fr 60.00
3930.05	Amministrazione	3'000.00	Fr 3'000	Fr 1'000.00
		<u>17'653.10</u>	<u>Fr 30'300</u>	<u>Fr 10'667.95</u>
RICAVI				
4240.03	Ricavo pesature	11'723.00	Fr 18'300	Fr 14'837.00
4309.07	Ricavi diversi	0.00	Fr -	Fr -
		<u>11'723.00</u>	<u>Fr 18'300</u>	<u>Fr 14'837.00</u>
RIASSUNTO GESTIONE PESA				
	Totale spese	17'653.10	Fr 30'300	Fr 10'667.95
	Totale ricavi	11'723.00	Fr 18'300	Fr 14'837.00
	Saldo gestione pesa	-5'930.10	-Fr 12'000	Fr 4'169.05

		CONS 2018	PREV 2018	CONS 2017
DONAZIONI				
SPESE				
3632.00	Contributo patrizi anziani	1'000.00	Fr 2'000	Fr 1'500.00
3631.00	Fondo comunale opere sociali	2'000.00	Fr 2'000	Fr 2'000.00
3632.02	Contributo Lodrino-Lavertezzo	3'000.00	Fr 3'000	Fr 3'000.00
3632.01	Altri contributi	1'100.00	Fr 2'000	Fr 1'615.00
3930.06	Amministrazione	500.00	Fr 500	Fr 500.00
		<u>7'600.00</u>	<u>Fr 9'500</u>	<u>Fr 8'615.00</u>
RIASSUNTO DONAZIONI				
	Totale spese	7'600.00	Fr 9'500	Fr 8'615.00
	Totale ricavi	0.00	Fr -	Fr -
	Saldo donazioni	<u>7'600.00</u>	<u>Fr 9'500</u>	<u>-Fr 8'615.00</u>
INTERESSI PASSIVI				
SPESE				
3401.00	Interessi passivi	0.00	Fr -	Fr -
3130.02	Spese bancarie	1'854.90	Fr 1'000	Fr 1'103.76
3930.08	Amministrazione	500.00	Fr 500	Fr 500.00
		<u>2'354.90</u>	<u>Fr 1'500</u>	<u>Fr 1'603.76</u>
RIASSUNTO INTERESSI PASSIVI				
	Totale spese	2'354.90	Fr 1'500	Fr 1'603.76
	Totale ricavi	0.00	Fr -	Fr -
	Saldo interessi passivi	<u>2'354.90</u>	<u>Fr 1'500</u>	<u>-Fr 1'603.76</u>
INTERESSI ATTIVI				
SPESE				
3930.09	Amministrazione	500.00	Fr 500	Fr 500.00
RICAVI				
4400.00	Interessi attivi	298.71	Fr 1'500	Fr 1'158.50
RIASSUNTO INTERESSI ATTIVI				
	Totale spese	500.00	Fr 500	Fr 500.00
	Totale ricavi	298.71	Fr 1'500	Fr 1'158.50
	Saldo interessi attivi	<u>-201.29</u>	<u>Fr 1'000</u>	<u>Fr 658.50</u>

PERDITE SU DEBITORI

Totale spese	0.00	Fr	-	Fr	35.00
Totale ricavi	0.00	Fr	-	Fr	-
Saldo perdite su debitori	0.00	Fr	-	-Fr	35.00

RIASSUNTO DELLE CATEGORIE

CONS 2018

PREV 2018

CONS 2017

SPESE

AMMINISTRAZIONE	84'609.75	Fr	99'400	Fr	75'357.30
GESTIONE STABILI	372'467.95	Fr	365'500	Fr	362'284.55
ALPI / TERRENI / PASCOLI / BOSCHI	51'476.45	Fr	58'300	Fr	65'282.00
GESTIONE CAVE	8'010.00	Fr	8'000	Fr	2'808.10
GESTIONE PESA	17'653.10	Fr	30'300	Fr	10'667.95
DONAZIONI	7'600.00	Fr	9'500	Fr	8'615.00
INTERESSI PASSIVI	2'354.90	Fr	1'500	Fr	1'603.76
INTERESSI ATTIVI	500.00	Fr	500	Fr	500.00
PERDITE SU DEBITORI				Fr	35.00
	544'672.15	Fr	573'000	Fr	527'153.66

RICAVALI

AMMINISTRAZIONE	26'923.60	Fr	25'500	Fr	25'608.55
GESTIONE STABILI	329'105.03	Fr	320'600	Fr	305'871.58
ALPI / TERRENI / PASCOLI / BOSCHI	64'045.55	Fr	64'100	Fr	63'689.60
GESTIONE CAVE	143'000.00	Fr	143'000	Fr	143'000.00
GESTIONE PESA	11'723.00	Fr	18'300	Fr	14'837.00
DONAZIONI	0.00	Fr	-	Fr	-
INTERESSI PASSIVI	0.00	Fr	-	Fr	-
INTERESSI ATTIVI	298.71	Fr	1'500	Fr	1'158.50
	575'095.89	Fr	573'000	Fr	554'165.23