

PATRIZIATO DI LUMINO



CONSUNTIVO 2018



AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI LUMINO

Via Bosniga 2
Casella postale 125
6533 Lumino

E-mail patriziato.lumino@gmail.com
Ccp 65-611-4

M.A.P. 01/2019 accompagnante il Consuntivo del Patriziato per l'anno 2018

Lumino, 3 aprile 2019

Gentili Concittadine patrizie,
Egredi Concittadini patrizi,

il Consuntivo 2018 dell'Amministrazione patriziale chiude, per quanto concerne la gestione corrente, con

spese per CHF 54'093.63 e ricavi per CHF 57'421.70.

L'esercizio del Patriziato per l'anno 2018 si conclude quindi con una

maggior entrata di CHF 3'328.07, pari al 5.80% dei ricavi

che può essere così descritta:

0. AMMINISTRAZIONE

Spese – CHF 25'959.33 (Preventivo CHF 24'957.00)

Ricavi – CHF 14'548.60 (Preventivo CHF 11'951.00)

Capitolo 0010 Amministrazione – spese CHF 20'204.23

Il Consuntivo 2018 del capitolo Amministrazione si presenta in linea con quanto preventivato. L'attività dell'Amministrazione patriziale per l'anno 2018 si è maggiormente concentrata sull'avanzamento degli importanti investimenti votati dall'Assemblea comunale. Tema che proseguirà anche per l'anno 2019 relativamente alla sostituzione del vettore energetico del Palazzo patriziale in collaborazione con il Municipio di Lumino.

Capitolo 0010 Amministrazione – ricavi CHF 8'808.60

I ricavi sono in linea con quanto preventivato. Si fa notare l'importante introito rappresentato dalla posizione 0010.4470.03 relativa alla locazione dei parcheggi patriziali (cfr. M.A.P. 03/2016 concernente la richiesta di un credito di CHF 30'000.- per la trasformazione e abbellimento del sedime nr. 784 RFD Lumino e la creazione di posti auto per la locazione a privati). Considerando il costo totale dell'investimento, per il Patriziato di Lumino, già solo per l'anno 2018, il ritorno sull'investimento è pari al 17.27% (costo totale di realizzazione CHF 34'449.40, di cui 32'213.50 contabilizzati nell'anno 2018).

Capitolo 0020 Tasse e contributi – spese CHF 5'755.10

Le spese relative al capitolo tasse e contributi sono perfettamente in linea con quanto preventivato.

Contrariamente agli anni passati, il Patriziato inizia ora a registrare delle spese alla voce nr. 0020.3622.00 "Fondo aiuto ai Patriziati" essendo riuscito a migliorare i risultati di gestione degli ultimi anni, rispettivamente l'aumento relativamente importante dei ricavi finanziari a gestione corrente (+16.06% rispetto al Consuntivo 2016, +5.64% rispetto al Consuntivo 2017).

Capitolo 0020 Tasse e contributi – ricavi CHF 5'740.00

Per l'anno 2018, la voce 0020.4000.00 relativa al Contributo patriziale, superando le aspettative dell'Amministrazione patriziale, si attesta a CHF 5'140.- contro i CHF 4'500.- di preventivo; questo a testimonianza del senso di appartenenza al Patriziato di Lumino da parte degli iscritti al catalogo patriziale.

Per il capitolo Amministrazione non si rilevano altre voci particolari.

1. PALAZZO PATRIZIALE

Spese – CHF 8'300.80 (Preventivo CHF 8'450.00)
Ricavi – CHF 30'000.05 (Preventivo CHF 30'100.00)

Capitolo 1010 Gestione Palazzo Patriziale – spese CHF 8'300.80

I costi di gestione del Palazzo patriziale si sono dimostrati in linea con quanto preventivato, ad eccezione dei costi alla posizione nr. 1010.3120.04 "Olio combustibile" dovuti principalmente all'aumento del prezzo di acquisto. I consumi sono infatti rimasti costanti.

Ricordiamo a questo proposito che, salvo imprevisti, dalla stagione invernale 2019/2020, il riscaldamento del Palazzo patriziale avverrà grazie al nuovo sistema in ossequio al M.A.P. 02/2018 concernente la richiesta di un credito di CHF 61'100.-, per la sostituzione dell'attuale vettore energetico (a gasolio), della Palestra comunale e Palazzo patriziale, con uno a scambiatore con pompa di calore acqua-acqua.

Capitolo 1010 Gestione Palazzo Patriziale – ricavi CHF 30'000.05

I ricavi del capitolo Gestione Palazzo Patriziale sono rappresentanti interamente dagli affitti degli appartamenti per un totale di CHF 30'000.00 registrati alla posizione contabile 1010.4470.00.

Non si registrano utilizzi della sala patriziale a pagamento; si ricorda che la sala patriziale è messa a disposizione gratuitamente alle Società di Paese che ne fanno richiesta. Per l'anno 2018 si registra un discreto impiego dello spazio, in particolar modo per riunioni di Società e prove di canto.

Anticipiamo in questa sede che è al vaglio dell'Amministrazione patriziale la possibilità di ricavare un nuovo spazio adibito a tale scopo nell'attuale locale tank del bruciatore, permettendo in futuro il cambio di destinazione della Sala patriziale e relativi locali adiacenti ad appartamento supplementare. Nel caso l'iniziativa dovesse concretizzarsi, sarà premura dell'Amministrazione patriziale presentare un apposito M.A.P. all'attenzione dell'Assemblea patriziale.

2. CAMPO SPORTIVO

Spese – CHF 4'868.50 (Preventivo CHF 5'400.00)
Ricavi – CHF 10'873.05 (Preventivo CHF 10'901.70)

Capitolo 2010 Campo sportivo – spese CHF 4'868.50

I costi legati alla gestione del Campo sportivo sono perfettamente in linea con le aspettative.

A questo proposito si fa rilevare che l'intervento effettuato, visibile nel conto degli investimenti, ha già iniziato a manifestare i relativi benefici a livello di umidità dello stabile e pertanto un netto valore aggiunto sulla qualità degli spazi.

Capitolo 2010 Campo sportivo – ricavi CHF 10'873.05

Le entrate al presente capitolo sono rappresentate dall'incasso degli affitti per la locazione degli spazi presso la particella nr. 977 RFD Lumino (Equi Team Dama, Cinofila e Moderna FC).

A seguito degli importanti interventi effettuati presso il Campo di calcio (spogliatoi), rispettivamente il discorso aperto relativo alla possibile sostituzione dell'illuminazione, in collaborazione con il Municipio di Lumino, l'Amministrazione patriziale ha già avanzato la possibilità con i responsabili della Moderna FC che il canone d'affitto annuo venga moderatamente rivisto al rialzo.

3. CAPANNA BROGOLDONE

Spese – CHF 265.00 (Preventivo CHF 4'000.00)
Ricavi – CHF 2'000.00 (Preventivo CHF 1'000.00)

Capitolo 3010 Capanna Brogoldone – spese CHF 265.00

Le manutenzioni presso la Capanna Brogoldone vengono discusse e organizzate su richiesta dell'Associazione Amici Capanna Brogoldone, la quale è attiva sul posto e conosce le priorità d'intervento. Ricordiamo che l'Assemblea ha votato un credito di CHF 30'000.- a dicembre 2017 di cui l'Amministrazione patriziale ha iniziato ad usufruirne già a contare dall'anno 2018 per procedere ai lavori più contingenti. Grazie all'ottimo lavoro e gestione dei membri dell'Associazione Amici Capanna Brogoldone, per l'anno 2018 non si registrano spese di manutenzione.

Capitolo 3010 Capanna Brogoldone – ricavi CHF 2'000.00

Per l'anno 2018 sono stati previsti transitori sulla partecipazione agli utili dell'Associazione Amici Capanna Brogoldone in misura di CHF 2'000.-.

Maggiori dettagli relativamente all'incasso di tale contributo, rispettivamente al debito tutt'ora aperto nei confronti dell'Amministrazione patriziale (CHF 70'000.-) saranno discussi nel capitolo seguente relativo agli ammortamenti.

4. AMMORTAMENTI

Spese – CHF 14'700.00 (Preventivo CHF 14'200.00)

Gli ammortamenti per l'anno 2018 sono in linea con quanto preventivato. Il tasso d'ammortamento medio relativo al valore residuo dei beni amministrativi per l'anno 2018 si situa al 5.44%. Il tasso d'ammortamento minimo previsto per Legge è del 2.5%.

Facciamo rilevare come, per risolvere una situazione che da tempo gravava i bilanci sia del Patriziato, sia dell'Associazione Amici Capanna Brogoldone, l'Amministrazione patriziale e il Comitato dell'Associazione siano arrivati all'intesa che prevede l'estinzione dell'attuale credito vantato nei confronti di quest'ultima per un valore pari a CHF 70'000.-.

Tale operazione viene proposta quale rettifica di valore di bilancio andando a diminuire il capitale proprio per un importo analogo.

Il nuovo capitale proprio si attesta quindi a CHF 459'270.90 (precedentemente CHF 529'270.90).

Relativamente a quanto preventivato, viene quindi tralasciato l'ammortamento di CHF 3'000.- (in ogni caso dipendente dall'ammontare dei corrispettivi utili d'esercizio riversati dall'Associazione) alla posizione nr. 1462.00 essendo estinta completamente.

La presente operazione è preavvisata favorevolmente dall'Amministrazione patriziale e dai membri del Comitato dell'Associazione Amici Capanna Brogoldone, e permetterà di elaborare una nuova Convenzione, attualmente in discussione, che definirà nei dettagli la ripartizione degli utili/partecipazione alle spese, tra il Patriziato di Lumino e l'Associazione Amici Capanna Brogoldone.

La decisione sarà oggetto di punto specifico nel dispositivo finale del presente Messaggio.

5. CAPITOLO INVESTIMENTI

A seguito dell'adozione del nuovo piano contabile armonizzato (MCA2) a contare dal preventivo 2016, l'Amministrazione patriziale ha implementato la gestione degli investimenti come da disposizioni contabili vigenti ed indicazioni della Sezione enti locali (SEL). Ricordiamo che dal 2016 tutta la gestione contabile avviene grazie all'ottima collaborazione che l'Amministrazione patriziale intrattiene con l'Esecutivo comunale. Ciò fa sì che il Patriziato di Lumino non incorra in importanti costi aggiuntivi altrimenti resi necessari dalle nuove modalità di tenuta della contabilità.

Per l'anno 2018 si registrano i primi movimenti al conto investimenti, la situazione è pertanto così riassumibile:

Data risoluzione	M.A.P	Denominazione	Scadenza*	Credito	Pos. cont.	Disponibile
21.12.2016	03/2016	Parcheggi zona Fornaci/Rampighetta 784 RFD Lumino	31.12.2017	CHF 30'000.00	0010.5030.01	CHF -4'449.40
21.12.2016	04/2016	Risanamento campo di calcio 977 RFD	31.12.2017	CHF 90'000.00	2010.5040.01	CHF 10'725.45
14.12.2017	05/2017	Capanna Brogoldone	31.12.2018	CHF 30'000.00	3010.5040.02	CHF 7'484.40
05.06.2018	02/2018	Risanamento vettore energetico Palazzo patriziale	n.d.	CHF 61'100.00	1010.5040.04	CHF 61'100.00 ¹

*se non utilizzato

Per maggiori dettagli rimandiamo alle tabelle allegate al presente M.A.P.

Visto quanto sopra, per l'anno 2018 si propongono le seguenti liquidazioni al conto investimenti:

Data risoluzione	M.A.P	Denominazione	Scadenza	Credito	Pos. cont.	Disponibile
21.12.2016	03/2016	Parcheggi zona Fornaci/Rampighetta 784 RFD Lumino	31.12.2017	CHF 30'000.00	0010.5030.01	CHF -4'449.40

CONCLUSIONE

Riassumendo:

Dicastero	Spese correnti	Ricavi correnti
Amministrazione	CHF 25'959.33	CHF 14'548.60
Palazzo patriziale	CHF 8'300.80	CHF 30'000.05
Campo sportivo	CHF 4'868.50	CHF 10'873.05
Capanna Brogoldone	CHF 265.00	CHF 2'000.00
Ammortamenti	CHF 14'700.00	CHF 0.00
Totali	CHF 54'093.63	CHF 57'421.70

❖ **Maggior entrata esercizio 2018**

CHF 3'328.07

Conto di chiusura:	
Investimenti netti	CHF 133'003.65
Ammortamenti ordinari	CHF 14'700.00
Ammortamenti straordinari	CHF 0.00
Risultato d'esercizio	CHF 3'328.07
Autofinanziamento	CHF 18'028.07
Risultato totale	CHF -114'978.58

¹ L'assunzione dei costi è stata coordinata con il Municipio di Lumino, il quale si assumerà l'intera spesa per poi procedere alla ripartizione della relativa quota di spettanza al Patriziato, in ragione dei 305/1000 come a Regolamento PPP (ad oggi si registra un costo progressivo complessivo di CHF 38'147.15).

Dispositivo finale:

1. È approvato il conto consuntivo del Patriziato di Lumino per l'anno 2018 che chiude nel seguente modo:

a) **Gestione corrente:**

totale delle entrate	CHF	57'421.70
totale delle uscite	CHF	<u>54'093.63</u>
avanzo d'esercizio	CHF	<u>3'328.07</u>

che va ad aumentare il capitale proprio.

b) **Conto investimenti**

totale delle uscite	CHF	133'003.65
totale delle entrate	CHF	<u>0.00</u>
onere netto per investimenti	CHF	<u>133'003.65</u>

2. In ossequio all'art. 109 cpv. 3 della LOP, è dato scarico all'Amministrazione patriziale di Lumino per la liquidazione sul seguente credito di investimento:

Pos. contabile	M.A.P	Importo votato	Importo speso	Diff. + o -	Sussidi contributi	e Carico Patriziato
0010.5030.01	03/2016	CHF 30'000.-	CHF 34'449.40	CHF -4'449.40	CHF 0.00	CHF -4'449.40
Parcheggi zona Fornaci/Rampighetta 784 RFD Lumino						

3. È approvata la rivalutazione di bilancio di CHF 70'000.- alla posizione nr. 1462.00, rispettivamente nr. 2999.00 a seguito dell'estinzione del credito vantato nei confronti dell'Associazione Amici Capanna Brogoldone. Il nuovo capitale proprio si attesta quindi a CHF 459'270.90. L'aggiornamento del bilancio è subordinato alla presentazione di una nuova Convenzione con l'Associazione Amici Capanna Brogoldone entro la fine del corrente anno (2019) che regoli la suddivisione degli utili conseguiti da quest'ultima, rispettivamente la partecipazione alle spese da parte del Patriziato di Lumino in caso di risultato d'esercizio negativo, a copertura del disavanzo.

A vostra disposizione per informazioni e delucidazioni che si rendessero necessarie dall'esame delle singole poste, vi invitiamo a voler approvare il Conto Consuntivo per l'anno 2018 così come presentato.

Con ossequio.

Per l'Amministrazione patriziale:

Il presidente

Serse Pronzini

Il segretario

Floriano Righetti



Allegati:

- Gestione corrente;
- Riassunto MCA2;
- Bilancio;
- Tabella controllo crediti (investimento);
- Tabella elenco debiti;
- Tabella ammortamenti.

Risoluzione patriziale licenziamento M.A.P.: no. 403/2019 del 3 aprile 2019



**CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	1

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE

0	AMMINISTRAZIONE
0010	Amministrazione
0020	Tasse e contributi
1	PALAZZO PATRIZIALE
1010	Gestione Palazzo Patriziale
2	CAMPO SPORTIVO
2010	Campo sportivo
3	CAPANNA BROGOLDONE
3010	Capanna Brogoldone
4	AMMORTAMENTI
4010	Ammortamenti



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	2

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	25'959.33	45.21 %	14'548.60	25.34 %	24'957.00	11'951.00
1 PALAZZO PATRIZIALE	8'300.80	14.46 %	30'000.05	52.25 %	8'450.00	30'100.00
2 CAMPO SPORTIVO	4'868.50	8.48 %	10'873.05	18.94 %	5'400.00	10'900.00
3 CAPANNA BROGOLDONE	265.00	0.46 %	2'000.00	3.48 %	4'000.00	3'000.00
4 AMMORTAMENTI	14'700.00	25.60 %	0.00	0.00 %	17'775.00	0.00
TOTALI	54'093.63	94.20 %	57'421.70	100.00 %	60'582.00	55'951.00
MAGGIOR COSTO						4'631.00
AVANZO D'ESERCIZIO	3'328.07	5.80 %				
TOTALI A PAREGGIO	57'421.70		57'421.70		60'582.00	60'582.00



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
0	AMMINISTRAZIONE				
0010	Amministrazione	20'204.23	35.19	8'808.60	15.34
0020	Tasse e contributi	5'755.10	10.02	5'740.00	10.00
	TOTALE PER STADIO - DICASTERO	25'959.33		14'548.60	
	<i>Maggior spesa</i>			11'410.73	
1	PALAZZO PATRIZIALE				
1010	Gestione Palazzo Patriziale	8'300.80	14.46	30'000.05	52.25
	TOTALE PER STADIO - DICASTERO	8'300.80		30'000.05	
	<i>Maggior ricavo</i>	21'699.25			
2	CAMPO SPORTIVO				
2010	Campo sportivo	4'868.50	8.48	10'873.05	18.94
	TOTALE PER STADIO - DICASTERO	4'868.50		10'873.05	
	<i>Maggior ricavo</i>	6'004.55			
3	CAPANNA BROGOLDONE				
3010	Capanna Brogoldone	265.00	0.46	2'000.00	3.48
	TOTALE PER STADIO - DICASTERO	265.00		2'000.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	1'735.00			
4	AMMORTAMENTI				
4010	Ammortamenti	14'700.00	25.60	0.00	0.00
	TOTALE PER STADIO - DICASTERO	14'700.00		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			14'700.00	



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
TOTALI	54'093.63	94.20 %	57'421.70	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	3'328.07	5.80 %		
TOTALI A PAREGGIO	57'421.70		57'421.70	



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	5

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE	54'093.63	60'582.00	53'960.87
30 SPESE PER IL PERSONALE	4'434.00	4'450.00	4'434.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO	29'251.43	31'265.00	29'560.67
33 AMMORTAMENTI	14'700.00	17'775.00	14'200.00
34 SPESE FINANZIARIE	1'352.00	1'292.00	628.80
36 SPESE DI TRASFERIMENTO	3'983.15	5'400.00	4'735.70
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI	373.05	400.00	401.70
4 RICAVI	57'421.70	55'951.00	54'185.27
40 IMPOSTA PATRIZIALE	5'140.00	4'500.00	4'930.00
42 RICAVI PER TASSE	600.00	700.00	736.75
43 DIVERSI RICAVI	0.05	0.00	0.00
44 RICAVI FINANZIARI	51'308.60	50'351.00	43'356.17
46 RICAVI DA RIVERSAMENTI	0.00	0.00	4'760.65
47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE	373.05	400.00	401.70



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE	54'093.63	60'582.00	53'960.87
30	8.20	SPESE PER IL PERSONALE	4'434.00	4'450.00	4'434.00
300	3.79	Autorità e commissioni	2'050.00	2'050.00	2'050.00
3000	3.79	Stipendi di autorità	2'050.00	2'050.00	2'050.00
301	4.25	Stipendi del personale amministrativo e d'esercizio	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3010	4.25	Stipendi del personale amministrativo e d'esercizio	2'300.00	2'300.00	2'300.00
305	0.16	Contributi del datore di lavoro	84.00	100.00	84.00
3053	0.16	Contributi del datore di lavoro alle assicurazioni contro gli infortuni	84.00	100.00	84.00
31	54.08	SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO	29'251.43	31'265.00	29'560.67
310	2.24	Spese per materiale e merci	1'210.35	800.00	1'298.00
3100	1.14	Materiale d'ufficio	615.35	300.00	353.00
3103	1.10	Letteratura specializzata, riviste	595.00	500.00	945.00
312	8.31	Approvvigionamento e smaltimento	4'494.05	2'500.00	1'523.80
3120	8.31	Approvvigionamento e smaltimento	4'494.05	2'500.00	1'523.80
313	16.47	Prestazioni di servizi e onorari	8'908.93	8'715.00	10'914.72
3130	4.55	Prestazioni di servizi di terzi	2'459.10	2'200.00	4'451.20
3134	11.74	Premi per assicurazione cose	6'349.83	6'515.00	6'463.52
3137	0.18	Imposte e tasse	100.00	0.00	0.00
314	21.51	Grosse manutenzioni e manutenzioni correnti	11'636.20	14'500.00	11'968.00
3140	8.19	Manutenzione terreni	4'430.55	3'000.00	2'825.30
3141	2.54	Manutenzione strade	1'375.85	1'500.00	1'298.40
3143	5.00	Manutenzione altre opere del genio civile	2'706.50	3'000.00	1'155.70



**CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3144	3.94	Manutenzione immobili	2'133.30	6'000.00	6'688.60
3145	1.83	Manutenzione boschi	990.00	1'000.00	0.00
316	0.74	Pigioni, leasing, affitti, costi di utilizzo	400.00	400.00	0.00
3161	0.74	Locazioni, costi di utilizzo impianti	400.00	400.00	0.00
317	4.44	Indennità per il rimborso spese	2'401.90	2'500.00	2'594.90
3170	4.44	Spese di viaggio e altre spese	2'401.90	2'500.00	2'594.90
319	0.37	Diverse spese d'esercizio	200.00	1'850.00	1'261.25
3199	0.37	Altre spese d'esercizio	200.00	1'850.00	1'261.25
33	27.18	AMMORTAMENTI	14'700.00	17'775.00	14'200.00
330	26.25	Ammortamenti di investimenti materiali - beni amministrativi	14'200.00	14'275.00	14'200.00
3300	26.25	Ammortamenti pianificati di investimenti amministrativi materiali	14'200.00	14'275.00	14'200.00
332	0.92	Ammortamenti di investimenti immateriali - beni amministrativi	500.00	3'500.00	0.00
3320	0.92	Ammortamenti pianificati di investimenti patrimoniali immateriali	500.00	3'500.00	0.00
34	2.50	SPESE FINANZIARIE	1'352.00	1'292.00	628.80
340	2.50	Spese per interessi	1'352.00	1'292.00	628.80
3406	2.50	Interessi passivi per impegni finanz a lungo termine	1'352.00	1'292.00	628.80
36	7.36	SPESE DI TRASFERIMENTO	3'983.15	5'400.00	4'735.70
362	1.87	Perequazione finanziaria	1'010.10	1'500.00	0.00
3622	1.87	Contributi al Fondo di aiuto patriziale	1'010.10	1'500.00	0.00
363	5.50	Contributi ad enti pubblici e terzi	2'973.05	3'900.00	4'735.70



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3631	4.62	Contributi ad altri enti pubblici	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3632	0.87	Contributi ad enti privati	473.05	1'400.00	2'235.70
37	0.69	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI	373.05	400.00	401.70
370	0.69	Riversamento contributi da terzi	373.05	400.00	401.70
3701	0.69	Riversamento contributi da altri enti pubblici	373.05	400.00	401.70



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI	57'421.70	55'951.00	54'185.27
40	8.95	IMPOSTA PATRIZIALE	5'140.00	4'500.00	4'930.00
400	8.95	Imposta patriziale	5'140.00	4'500.00	4'930.00
4000	8.95	Imposta patriziale	5'140.00	4'500.00	4'930.00
42	1.04	RICAVI PER TASSE	600.00	700.00	736.75
424	1.04	Tasse d'uso e prestazioni di servizi	600.00	700.00	736.75
4240	1.04	Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi	600.00	700.00	736.75
43	0.00	DIVERSI RICAVI	0.05	0.00	0.00
430	0.00	Diversi ricavi d'esercizio	0.05	0.00	0.00
4309	0.00	Altri ricavi d'esercizio	0.05	0.00	0.00
44	89.35	RICAVI FINANZIARI	51'308.60	50'351.00	43'356.17
440	0.19	Ricavi finanziari	108.60	1.00	106.17
4400	0.19	Interessi liquidità	108.60	1.00	106.17
445	3.48	Ricavi finanziari da prestiti e partecipazioni beni amministrativi	2'000.00	3'000.00	0.00
4451	3.48	Ricavi da partecipazioni beni amministrativi	2'000.00	3'000.00	0.00
447	85.68	Redditi immobiliari beni amministrativi	49'200.00	47'350.00	43'250.00
4470	85.68	Affitti e pigioni di immobili beni amministrativi	49'200.00	47'350.00	43'250.00
46	0.00	RICAVI DA RIVERSAMENTI	0.00	0.00	4'760.65
463	0.00	Contributi di enti pubblici e terzi	0.00	0.00	4'760.65



**CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4630	0.00	Contributi della Confederazione	0.00	0.00	4'760.65
47	0.65	CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE	373.05	400.00	401.70
470	0.65	Contributi da terzi da riversare	373.05	400.00	401.70
4701	0.65	Contributi da altri enti pubblici da riversare	373.05	400.00	401.70



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	11

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
0010	Amministrazione				
3	SPESE				
3000.00	Onorari	1'550.00		1'550.00	1'550.00
3010.00	Stipendi del personale amministrativo	2'300.00		2'300.00	2'300.00
3053.00	Assicurazione infortuni (SUVA) del personale	84.00		100.00	84.00
3100.00	Economato e burocratica	615.35		300.00	353.00
3130.01	Prestazioni postali	346.30		300.00	347.20
3130.04	Spese tenuta conti	330.55		300.00	559.20
3130.05	Gestione catalogo patriziale e registro dei fuochi	732.25		500.00	2'544.80
3134.01	Assicurazione responsabilità civile	301.70		315.00	296.10
3134.03	Assicurazione stabili e patrimonio patriziale	3'458.78		3'500.00	3'478.52
3140.00	Manutenzione terreni patriziali	4'430.55		3'000.00	2'825.30
3141.00	Manutenzione sentieri	301.55		1'000.00	1'298.40
3141.01	Manutenzione strade	1'074.30		500.00	0.00
3145.00	Salvaguardia territorio patriziale	990.00		1'000.00	0.00
3170.00	Rimborso spese membri e personale	844.20		1'000.00	1'160.00
3170.01	Riunioni e pranzi di lavoro	1'292.70		500.00	1'279.40
3199.00	Costi diversi	200.00		500.00	1'261.25
3406.00	Interessi passivi ipoteca Banca Raiffeisen 10039.13/1 49/1	1'352.00		1'292.00	628.80
4	RICAVI				
4400.00	Interessi attivi CCP e Banche		108.60	1.00	106.17
4470.02	Affitto terreni		950.00	950.00	950.00
4470.03	Locazione parcheggi patriziali		5'950.00	4'000.00	0.00
4470.05	Affitto terreno Nembrini SA		1'500.00	1'500.00	1'500.00
4470.06	Affitto Loga/Pissadello/Stabiello		200.00	200.00	200.00
4470.07	Concessione superficie cabine AMB		100.00	100.00	100.00
4630.00	Indennizzo esproprio SN 13 USTRA		0.00	0.00	4'760.65



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
0010	Amministrazione				
	TOTALE RICAVI		8'808.60	6'751.00	7'616.82
	TOTALE SPESE	20'204.23		17'957.00	19'965.97
	SALDO		11'395.63	11'206.00	12'349.15



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
0020	Tasse e contributi				
3	SPESE				
3103.00	Abbonamenti riviste e tasse sociali	595.00		500.00	945.00
3130.02	Tassa Acquedotto Loga	50.00		100.00	0.00
3130.03	Tassa Acquedotto Saurù	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3137.00	Tasse per decisioni cantonali	100.00		0.00	0.00
3161.00	Abbonamento Funivia Pizzo di Claro SA	400.00		400.00	0.00
3622.00	Fondo aiuto ai Patriziati	1'010.10		1'500.00	0.00
3631.00	Contributi ad Enti pubblici	2'500.00		2'500.00	2'500.00
3632.00	Contributi ad Enti privati	100.00		1'000.00	1'834.00
4	RICAVI				
4000.00	Contributo patriziale		5'140.00	4'500.00	4'930.00
4240.00	Tasse di cancelleria		0.00	200.00	20.00
4240.02	Tasse per autorizzazioni		600.00	500.00	716.75
	TOTALE RICAVI		5'740.00	5'200.00	5'666.75
	TOTALE SPESE	5'755.10		7'000.00	6'279.00
	SALDO		15.10	1'800.00	612.25



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	14

1	PALAZZO PATRIZIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
1010	Gestione Palazzo Patriziale				
3	SPESE				
3000.00	Onorari	500.00		500.00	500.00
3120.00	Energia elettrica	451.05		100.00	529.20
3120.01	Acqua potabile	262.15		200.00	185.85
3120.02	Tassa canalizzazioni	192.45		200.00	118.05
3120.04	Olio combustibile	3'588.40		2'000.00	690.70
3134.00	Assicurazioni Palazzo patriziale	1'173.45		1'200.00	1'150.65
3144.00	Manutenzione palazzo patriziale	2'133.30		4'000.00	5'488.60
3199.00	Costi diversi	0.00		250.00	0.00
4	RICAVI				
4309.00	Altri ricavi d'esercizio		0.05	0.00	0.00
4470.00	Locazione appartamenti		30'000.00	30'000.00	30'000.00
4470.01	Locazione sala patriziale		0.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		30'000.05	30'100.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	8'300.80		8'450.00	8'663.05
	SALDO	21'699.25		-21'650.00	-21'336.95



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	15

2	CAMPO SPORTIVO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
2010	Campo sportivo				
3	SPESE				
3134.02	Assicurazione campo sportivo	1'415.90		1'500.00	1'538.25
3143.00	Manutenzione campo sportivo	2'706.50		3'000.00	1'155.70
3199.00	Costi diversi	0.00		100.00	0.00
3632.01	Contributo ACQ a Moderna FC (15%)	373.05		400.00	401.70
3701.00	Riversamento contributo comunale a FC Moderna	373.05		400.00	401.70
4	RICAVI				
4470.04	Affitto mappale nr. 977 RFD (Campo sportivo)		10'500.00	10'500.00	10'500.00
4701.00	Contributo comunale ACQ campo di calcio (15%)		373.05	400.00	401.70
	TOTALE RICAVI		10'873.05	10'900.00	10'901.70
	TOTALE SPESE	4'868.50		5'400.00	3'497.35
	SALDO	6'004.55		-5'500.00	-7'404.35



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	16

3	CAPANNA BROGOLDONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
3010	Capanna Brogoldone				
3	SPESE				
3144.01	Manutenzione Capanna Brogoldone	0.00		2'000.00	1'200.00
3170.02	Spese di trasferta	265.00		1'000.00	155.50
3199.00	Costi diversi	0.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI				
4451.00	Partecipazione utili AACB		2'000.00	3'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	3'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	265.00		4'000.00	1'355.50
	SALDO	1'735.00		1'000.00	1'355.50



**CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	17

4	AMMORTAMENTI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
4010	Ammortamenti				
3	SPESE				
3300.01	Ammortamento Palazzo patriziale	12'400.00		12'400.00	12'400.00
3300.02	Ammortamento Capanna Brogoldone	1'200.00		1'200.00	1'200.00
3300.04	Ammortamento Aula nel bosco	600.00		600.00	600.00
3300.10	Ammortamento posteggio 784 RFD Lumino	0.00		75.00	0.00
3320.00	Ammortamento investimento Funivia Pizzo di Claro SA	500.00		500.00	0.00
3320.01	Ammortamento investimento Capanna Brogoldone (AACB)	0.00		3'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	14'700.00		17'775.00	14'200.00
	SALDO		14'700.00	17'775.00	14'200.00



**CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	18

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE PER CONTI DI INVESTIMENTO

0	AMMINISTRAZIONE
0010	Amministrazione
2	CAMPO SPORTIVO
2010	Campo sportivo
3	CAPANNA BROGOLDONE
3010	Capanna Brogoldone



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	19

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 8
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 8			
0 AMMINISTRAZIONE	32'213.50	0.00 %	0.00	0.00 %	42'000.00	0.00
2 CAMPO SPORTIVO	78'274.55	0.00 %	0.00	0.00 %	90'000.00	0.00
3 CAPANNA BROGOLDONE	22'515.60	0.00 %	0.00	0.00 %	30'000.00	0.00
TOTALI	133'003.65	0.00 %	0.00	0.00 %	162'000.00	0.00
SALDO			133'003.65	%		162'000.00
TOTALI A PAREGGIO	133'003.65		133'003.65		162'000.00	162'000.00



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	20

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
U S C I T E %

E N T R A T E %

0 AMMINISTRAZIONE

0010	Amministrazione	32'213.50	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		32'213.50		0.00	

2 CAMPO SPORTIVO

2010	Campo sportivo	78'274.55	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		78'274.55		0.00	

3 CAPANNA BROGOLDONE

3010	Capanna Brogoldone	22'515.60	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		22'515.60		0.00	

TOTALI		133'003.65	0.00 %	0.00	0.00 %
SALDO				133'003.65	%
TOTALI A PAREGGIO		133'003.65		133'003.65	



**CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	21

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	133'003.65	162'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI MATERIALI	133'003.65	162'000.00
503	24.22	Altre opere del genio civile	32'213.50	27'000.00
5030	24.22	Altre opere del genio civile	32'213.50	27'000.00
504	75.78	Immobili	100'790.15	135'000.00
5040	75.78	Immobili	100'790.15	135'000.00



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	22

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
0010	Amministrazione					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.01	Parcheggio Fornaci 784 RFD Lumino	21-12-2016	30'000.00	32'213.50		27'000.00
5040.03	Cascina Loga			0.00		15'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			32'213.50		42'000.00
	SALDO				32'213.50	42'000.00



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	23

2	CAMPO SPORTIVO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
2010	Campo sportivo					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.01	Risanamento campo di calcio	21-12-2016	90'000.00	78'274.55		90'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			78'274.55		90'000.00
	SALDO				78'274.55	90'000.00



CONSUNTIVO MODELLO CONTABILE MCA2
PER L'ANNO 2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	24

3	CAPANNA BROGOLDONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
3010	Capanna Brogaldone					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.02	Capanna Brogaldone	14-12-2017	30'000.00	22'515.60		30'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			22'515.60		30'000.00
	SALDO				22'515.60	30'000.00



**ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO
PER ANNO 2018**

PATRIZIATO DI LUMINO

Data 29-03-2019

Pagina 1 / 1

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<u>CONTO ECONOMICO</u>			
SPESE OPERATIVE	52'741.63	59'290.00	53'332.07
RICAVI OPERATIVI	6'113.10	5'600.00	10'829.10
RISULTATO OPERATIVO	-46'628.53	-53'690.00	-42'502.97
SPESE FINANZIARIE	1'352.00	1'292.00	628.80
RICAVI FINANZIARI	51'308.60	50'351.00	43'356.17
RISULTATO FINANZIARIO	49'956.60	49'059.00	42'727.37
RISULTATO ORDINARIO	3'328.07	-4'631.00	224.40
SPESE STRAORDINARIE	0.00	0.00	0.00
RICAVI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	3'328.07	-4'631.00	224.40
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
USCITE PER INVESTIMENTI	133'003.65	162'000.00	3'235.90
ENTRATE PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00
INVESTIMENTI NETTI	133'003.65	162'000.00	3'235.90
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>			
INVESTIMENTI NETTI	133'003.65	162'000.00	3'235.90
AMMORTAMENTI ORDINARI	14'700.00	17'775.00	14'200.00
AMMORTAMENTI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	3'328.07	-4'631.00	224.40
AUTOFINANZIAMENTO	18'028.07	13'144.00	14'424.40
RISULTATO TOTALE	-114'975.58	-148'856.00	11'188.50



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	158'299.62	
BENI AMMINISTRATIVI	479'325.70	
CAPITALE DI TERZI		175'026.35
CAPITALE PROPRIO		462'598.97
TOTALI	637'625.32	637'625.32
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	637'625.32	637'625.32



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVI			
10	BENI PATRIMONIALI	158'299.62	-43.50	280'170.12
14	BENI AMMINISTRATIVI	479'325.70	11.21	431'022.05
		637'625.32	-10.34	711'192.17



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVI			
20	CAPITALE DEI TERZI	175'026.35	-3.79	181'921.27
29	CAPITALE PROPRIO	462'598.97	-12.60	529'270.90
		637'625.32	-10.34	711'192.17



BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità	139'844.97	272'397.79	-48.66	-132'552.82
101	Crediti	8'543.65	3'887.90	119.75	4'655.75
104	Ratei e risconti attivi	8'911.00	2'884.43	208.93	6'026.57
107	Investimenti finanziari	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
140	Investimenti materiali - beni amministrativi	379'825.70	261'022.05	45.51	118'803.65
145	Partecipazioni, capitali sociali	99'500.00	100'000.00	-0.50	-500.00
146	Contributi agli investimenti	0.00	70'000.00	-100.00	-70'000.00
		637'625.32	711'192.17	-10.34	-73'566.85



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	38'493.00	42'627.92	-9.70	-4'134.92
204	Ratei e risconti passivi	0.00	2'760.00	-100.00	-2'760.00
206	Impegni a lungo termine	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
209	Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e di fondi	16'533.35	16'533.35	0.00	0.00
299	Eccedenze / Disavanzi di bilancio	462'598.97	529'270.90	-12.60	-66'671.93
		637'625.32	711'192.17	-10.34	-73'566.85



BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1000	Cassa	0.00	22.50	-100.00	-22.50
1001	Posta	25'222.14	102'905.86	-75.49	-77'683.72
1002	Banca	114'622.83	169'469.43	-32.36	-54'846.60
1010	Crediti per forniture e prestazioni verso terzi	8'522.65	3'877.40	119.80	4'645.25
1019	Altri crediti	21.00	10.50	100.00	10.50
1040	Delimitazioni contabili attive del conto di gestione corrente	8'911.00	2'884.43	208.93	6'026.57
1070	Azioni e quote di partecipazione	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
1400	Terreni non edificati - beni amministrativi	79'276.55	1'002.00		78'274.55
1403	Altri opere del genio civile - beni amministrativi	34'450.40	2'236.90		32'213.50
1404	Immobili - beni amministrativi	266'096.75	257'781.15	3.23	8'315.60
1405	Boschi - beni amministrativi	1.00	1.00	0.00	0.00
1406	Beni mobili - beni amministrativi	1.00	1.00	0.00	0.00
1455	Partecipazioni ad imprese private	99'500.00	100'000.00	-0.50	-500.00
1462	Contributi agli investimenti ad enti privati	0.00	70'000.00	-100.00	-70'000.00
		637'625.32	711'192.17	-10.34	-73'566.85



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
2000	Impegni correnti da forniture e prestazioni di terzi	15'759.00	19'893.92	-20.78	-4'134.92
2006	Averi in custodia e cauzioni	765.00	765.00	0.00	0.00
2009	Altri impegni correnti	21'969.00	21'969.00	0.00	0.00
2040	Delimitazioni contabili passive del conto di gestione corrente	0.00	2'760.00	-100.00	-2'760.00
2060	Ipoteche	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
2092	Impegni verso legati e fondazioni - capitale dei terzi	16'533.35	16'533.35	0.00	0.00
2990	Risultato annuale	3'328.07	224.40		3'103.67
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	459'270.90	529'046.50	-13.19	-69'775.60
		637'625.32	711'192.17	-10.34	-73'566.85



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	8

Conto	Descrizione	D A R E	A V E R E	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVI		1'015'624.82	377'999.50	637'625.32	711'192.17	-10.34	-73'566.85
BENI PATRIMONIALI		451'599.12	293'299.50	158'299.62	280'170.12	-43.50	-121'870.50
Liquidità		411'506.54	271'661.57	139'844.97	272'397.79	-48.66	-132'552.82
Cassa		1'722.50	1'722.50	0.00	22.50	-100.00	-22.50
1000.00	Cassa	1'722.50	1'722.50	0.00	22.50	-100.00	-22.50
Posta		213'666.51	188'444.37	25'222.14	102'905.86	-75.49	-77'683.72
1001.00	Conto Corrente Postale 65-611-4	213'666.51	188'444.37	25'222.14	102'905.86	-75.49	-77'683.72
Banca		196'117.53	81'494.70	114'622.83	169'469.43	-32.36	-54'846.60
1002.00	Conto corrente Banca Raiffeisen 10039.51	145'749.55	81'491.10	64'258.45	119'199.55	-46.09	-54'941.10
1002.01	Conto risparmio Banca Raiffeisen 10039.59	22'000.91	0.00	22'000.91	21'959.45	0.19	41.46
1002.02	Libretto Banca Stato 1037.733	26'868.75	0.00	26'868.75	26'815.11	0.20	53.64
1002.03	Conto Forestale 1476385/013.000.001	1'498.32	3.60	1'494.72	1'495.32	-0.04	-0.60
Crediti		27'297.15	18'753.50	8'543.65	3'887.90	119.75	4'655.75
Crediti per forniture e prestazioni verso terzi		27'276.15	18'753.50	8'522.65	3'877.40	119.80	4'645.25
1010.00	Debitori (palazzo patriziale)	3'480.00	3'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.01	Debitori diversi	23'796.15	15'273.50	8'522.65	3'877.40	119.80	4'645.25
Altri crediti		21.00	0.00	21.00	10.50	100.00	10.50
1019.00	Debitori (imposta preventiva)	21.00	0.00	21.00	10.50	100.00	10.50
Ratei e risconti attivi		11'795.43	2'884.43	8'911.00	2'884.43	208.93	6'026.57
Delimitazioni contabili attive del conto di		11'795.43	2'884.43	8'911.00	2'884.43	208.93	6'026.57
1040.00	Transitori attivi	11'795.43	2'884.43	8'911.00	2'884.43	208.93	6'026.57
Investimenti finanziari		1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
Azioni e quote di partecipazione		1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
1070.00	Quote sociali Banca Raiffeisen	1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
BENI AMMINISTRATIVI		564'025.70	84'700.00	479'325.70	431'022.05	11.21	48'303.65
Investimenti materiali - beni amministrativi		394'025.70	14'200.00	379'825.70	261'022.05	45.51	118'803.65
Terreni non edificati - beni amministrativi		79'276.55	0.00	79'276.55	1'002.00	999.99	78'274.55
1400.00	Terreni patriziali	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1400.01	Campo sportivo (977RFD)	79'275.55	0.00	79'275.55	1'001.00	999.99	78'274.55



BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	9

Conto	Descrizione	D A R E	A V E R E	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
	Altri opere del genio civile - beni amministrativi	34'450.40	0.00	34'450.40	2'236.90	999.99	32'213.50
1403.00	Discarica "Al Dazio"	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1403.01	Parcheggio Fornaci 784 RFD Lumino	34'449.40	0.00	34'449.40	2'235.90	999.99	32'213.50
	Immobili - beni amministrativi	280'296.75	14'200.00	266'096.75	257'781.15	3.23	8'315.60
1404.00	Palazzo patriziale	234'612.00	12'400.00	222'212.00	234'612.00	-5.29	-12'400.00
1404.01	Capanna Brogoldone	31'081.75	1'200.00	29'881.75	8'566.15	248.84	21'315.60
1404.02	Cascina Monti di Loga	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1404.03	Aula nel bosco Monti di Saurù	14'600.00	600.00	14'000.00	14'600.00	-4.11	-600.00
1404.05	Cascina Monti di Stabiello	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1404.06	Cascina Monti di Pissadello (Casina Comun)	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Boschi - beni amministrativi	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1405.00	Patrimonio boschivo	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Beni mobili - beni amministrativi	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1406.00	Mobilio	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Partecipazioni, capitali sociali	100'000.00	500.00	99'500.00	100'000.00	-0.50	-500.00
	Partecipazioni ad imprese private	100'000.00	500.00	99'500.00	100'000.00	-0.50	-500.00
1455.00	Partecipazione azionaria Funivia Pizzo di Claro SA	100'000.00	500.00	99'500.00	100'000.00	-0.50	-500.00
	Contributi agli investimenti	70'000.00	70'000.00	0.00	70'000.00	-100.00	-70'000.00
	Contributi agli investimenti ad enti privati	70'000.00	70'000.00	0.00	70'000.00	-100.00	-70'000.00
1462.00	Investimento Capanna Brogoldone (AACB)	70'000.00	70'000.00	0.00	70'000.00	-100.00	-70'000.00



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	10

Conto	Descrizione	D A R E	A V E R E	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVI		85'778.32	723'403.64	637'625.32	711'192.17	-10.34	-73'566.85
CAPITALE DEI TERZI		15'553.92	190'580.27	175'026.35	181'921.27	-3.79	-6'894.92
Impegni correnti		12'293.92	50'786.92	38'493.00	42'627.92	-9.70	-4'134.92
Impegni correnti da forniture e prestazioni di terzi		12'293.92	28'052.92	15'759.00	19'893.92	-20.78	-4'134.92
2000.00	Creditori	12'193.92	20'352.92	8'159.00	12'193.92	-33.09	-4'034.92
2000.01	Creditori AMB diritto di superficie	100.00	7'700.00	7'600.00	7'700.00	-1.30	-100.00
Averi in custodia e cauzioni		0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00
2006.00	Deposito di garanzia Ferretti (casa patriziale)	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00
Altri impegni correnti		0.00	21'969.00	21'969.00	21'969.00	0.00	0.00
2009.00	Impegno per sentiero ai pozzi Vaticcio	0.00	5'083.00	5'083.00	5'083.00	0.00	0.00
2009.01	Impegno per azzonamento "Bolla"	0.00	8'234.00	8'234.00	8'234.00	0.00	0.00
2009.02	Impegno per parchi giochi (Cioss, Fornaci)	0.00	4'927.00	4'927.00	4'927.00	0.00	0.00
2009.04	Impegno per fabbricati Brogoldone	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00
2009.05	Impegno per sentiero di Saurù - Brogoldone	0.00	1'277.00	1'277.00	1'277.00	0.00	0.00
2009.06	Impegno per strada Monti di Loga	0.00	1'804.00	1'804.00	1'804.00	0.00	0.00
Ratei e risconti passivi		3'260.00	3'260.00	0.00	2'760.00	-100.00	-2'760.00
Delimitazioni contabili passive del conto di gestione		3'260.00	3'260.00	0.00	2'760.00	-100.00	-2'760.00
2040.00	Transitori passivi	3'260.00	3'260.00	0.00	2'760.00	-100.00	-2'760.00
Impegni a lungo termine		0.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
Ipoteche		0.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
2060.00	Ipoteca 784 RFD Lumino Banca Raiffeisen 10039.68/1	0.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e di		0.00	16'533.35	16'533.35	16'533.35	0.00	0.00
Impegni verso legati e fondazioni - capitale dei terzi		0.00	16'533.35	16'533.35	16'533.35	0.00	0.00
2092.00	Fondo di riserva forestale	0.00	16'533.35	16'533.35	16'533.35	0.00	0.00
CAPITALE PROPRIO		70'224.40	532'823.37	462'598.97	529'270.90	-12.60	-66'671.93
Eccedenze / Disavanzi di bilancio		70'224.40	532'823.37	462'598.97	529'270.90	-12.60	-66'671.93
Risultato annuale		224.40	3'552.47	3'328.07	224.40	999.99	3'103.67
2990.00	Risultato gestione corrente	224.40	3'552.47	3'328.07	224.40	999.99	3'103.67
Risultati cumulati degli anni precedenti		70'000.00	529'270.90	459'270.90	529'046.50	-13.19	-69'775.60



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

PATRIZIATO DI LUMINO	
Data	29-03-2019
Pagina	11

Conto	Descrizione	D A R E	A V E R E	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
2999.00	Capitale proprio	70'000.00	529'270.90	459'270.90	529'046.50	-13.19	-69'775.60

CONTROLLO CREDITI - 2018

Data risoluzione/organo	M.A.P	Denominazione	Scadenza	Credito	Pos. cont.	Movimento 2018	Movimento totale	Disponibile	Liquidazione prevista	Previsione di sorpasso/minore uscita	Sorpasso/minore uscita	Stato di avanzamento
21.12.2016	03/2016	Parcheggi zona Fornaci/Rampighetta 784 RFD	31.12.2017	fr. 30'000.00	0010.5030.01	fr. 32'213.50	fr. 34'449.40	fr. -4'449.40	fr. 34'449.40	fr. 4'449.40	fr. -4'449.40	Liquidazione proposta
21.12.2016	04/2016	Risanamento campo di calcio 977 RFD	31.12.2017	fr. 90'000.00	2010.5040.01	fr. 78'274.55	fr. 79'274.55	fr. 10'725.45	fr. 90'000.00	fr. -	fr. 10'725.45	Aperto
14.12.2017	05/2017	Capanna Brogoldone	31.12.2018	fr. 30'000.00	3010.5040.02	fr. 22'515.60	fr. 22'515.60	fr. 7'484.40	fr. 30'000.00	fr. -	fr. 7'484.40	Aperto
05.06.2018	02/2018	Risanamento vettore energetico Palazzo Pat.	n.d.	fr. 61'100.00	1010.5040.04	fr. -	fr. -	fr. 61'100.00	fr. 61'100.00	fr. -	fr. 61'100.00	Aperto

Data risoluzione	Credito: organo che ha deciso il credito d'investimento (Assemblea Patriziale (AP) o Consiglio Patriziale (CP)) Sussidio: uffici cantonali o federali (Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, Sezione dell'agricoltura, ecc.)
Scadenza	Data entro il quale il credito o il sussidio decadono se non utilizzati
Credito	Importo lordo deciso
Movimento	Uscite per investimenti (credito) o Entrate per investimenti (sussidio)
Movimento totale	Uscite rispettivamente entrate cumulate dall'inizio dell'opera
Disponibile	Importo del credito rispettivamente del sussidio non ancora utilizzato
Liquidazione prevista	Previsione del costo finale dell'opera rispettivamente del sussidio definitivo
Previsione di sorpasso/minore uscita	Differenza tra importo lordo deciso (Credito/Sussidio) e liquidazione prevista
Sorpasso/minore uscita	Importo definitivo a conclusione dell'opera (Movimento totale - Credito/Sussidio da utilizzare alla chiusura dell'investimento)
Stato di avanzamento	Commenti sullo stato di avanzamento dell'opera (in corso, chiuso, sospeso, ecc.)

ELENCO DEBITI - 2018

Istituto bancario creditore	Osservazioni	Tasso	Durata	Interessi 2018	Debito al 1. gennaio	Variazione 2018	Debito al 31 dicembre
Banca Raiffeisen	Ipoteca 784 RFD	1.13%	31.07.2017-31.07.2022	fr. 904.00	fr. 80'000.00	fr. -	fr. 80'000.00
Banca Raiffeisen	Ipoteca 784 RFD	0.97%	31.07.2017-31.07.2020	fr. 388.00	fr. 40'000.00	fr. -	fr. 40'000.00
Totale:				fr. 1'292.00	fr. 120'000.00	fr. 0.00	fr. 120'000.00

Variazione 2018: (+) aumenti e (-) ammortamenti finanziari ed eventuali rimborsi supplementari

Osservazioni:

Amministrazione patriziale Lumino		Consuntivo per l'anno 2018					Data: 3 aprile 2019						
TABELLA AMMORTAMENTO ANNO 2018													
Nr. conto	Descrizione	Valore iniziale (investimento netto)	Valore a bilancio al 01.01.2018	Uscite per investimenti 2018	Entrate per investimenti 2018	Valore prima dell'ammortamento	Ammortamenti				Valore a bilancio al 31.12.2018	Valore iniziale (investimento netto) al 31.12.2018	Credito d'investimento
							Tasso (*)	Ordinari	Supplementari	Totale			
Beni amministrativi													
1400.00	Terreni Patriziali	fr. 1.00	fr. 1.00			fr. 1.00	0,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 1.00	Valore originale
1403.00	Discarica "Al Dazio"	fr. 1.00	fr. 1.00			fr. 1.00	0,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 1.00	Valore originale
1403.01	Parcheggi Fornaci 784 RFD Lumino		fr. 2'235.90	fr. 32'213.50		fr. 34'449.40	2,50%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 34'449.40	fr. 34'449.40	03/2016
1404.00	Palazzo patriziale	fr. 496'912.00	fr. 234'612.00			fr. 234'612.00	2,50%	fr. 12'400.00	fr. 0.00	fr. 12'400.00	fr. 222'212.00	fr. 496'912.00	Valore originale
1404.00	Vettore energetico stabile patriziale			fr. 0.00		fr. 0.00	2,50%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	02/2018
1404.01	Capanna Brogoldone	fr. 31'466.15	fr. 8'566.15			fr. 8'566.15	4,00%	fr. 1'200.00	fr. 0.00	fr. 1'200.00	fr. 7'366.15	fr. 31'466.15	Valore originale
1404.01	Capanna Brogoldone		fr. 0.00	fr. 22'515.60		fr. 22'515.60	4,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 22'515.60	fr. 22'515.60	05/2017
1404.01	Capanna Brogoldone	fr. 31'466.15	fr. 8'566.15	fr. 22'515.60	fr. 0.00	fr. 31'081.75	4,00%	fr. 1'200.00	fr. 0.00	fr. 1'200.00	fr. 29'881.75	fr. 53'981.75	Investimento totale
1404.02	Cascina Monti di Loga	fr. 1.00	fr. 1.00			fr. 1.00	2,50%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 1.00	Valore originale
1404.02	Cascina Monti di Loga			fr. 0.00		fr. 0.00	2,50%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	ancora da votare
1404.02	Cascina Monti di Loga	fr. 1.00	fr. 1.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	2,50%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 1.00	Investimento totale
1404.03	Aula nel bosco Monti di Saurù	fr. 20'000.00	fr. 14'600.00			fr. 14'600.00	3,00%	fr. 600.00	fr. 0.00	fr. 600.00	fr. 14'000.00	fr. 20'000.00	Valore originale
1400.01	Campo Sportivo (977 RFD)	fr. 18'655.45	fr. 1.00			fr. 1.00	4,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 18'655.45	Valore originale
1400.01	Campo Sportivo (977 RFD)		fr. 1'000.00	fr. 78'274.55		fr. 79'274.55	4,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 79'274.55	fr. 79'274.55	04/2016
1400.01	Campo Sportivo (977 RFD)	fr. 18'655.45	fr. 1'001.00	fr. 78'274.55	fr. 0.00	fr. 79'275.55	4,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 79'275.55	fr. 97'930.00	Investimento totale
1404.05	Cascina Monti di Stabiello	fr. 1.00	fr. 1.00			fr. 1.00	2,50%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 1.00	Valore originale
1404.06	Cascina Monti di Pissadello (Casina Comun)	fr. 1.00	fr. 1.00			fr. 1.00	2,50%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 1.00	Valore originale
1405.00	Patrimonio boschivo	fr. 1.00	fr. 1.00			fr. 1.00	0,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 1.00	Valore originale
1406.00	Mobilio	fr. 3'895.90	fr. 1.00			fr. 1.00	10,00%	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1.00	fr. 3'895.90	Valore originale
	TOTALE BENI AMMINISTRATIVI	fr. 570'935.50	fr. 261'022.05	fr. 133'003.65	fr. 0.00	fr. 394'025.70		fr. 14'200.00	fr. 0.00	fr. 14'200.00	fr. 379'825.70	fr. 707'175.05	Investimento complessivo
Prestiti a terzi													
1462.00	Investimento Capanna Brogoldone (AACB)	fr. 70'000.00	fr. 70'000.00			fr. 70'000.00	0,00%	fr. 0.00	fr. 70'000.00	fr. 70'000.00	fr. 0.00	fr. 70'000.00	
1455.00	Investimento Funivia Pizzo di Claro SA	fr. 100'000.00	fr. 100'000.00			fr. 100'000.00	0,50%	fr. 500.00	fr. 0.00	fr. 500.00	fr. 99'500.00	fr. 100'000.00	
Beni patrimoniali													
TOTALE		fr. 740'935.50	fr. 431'022.05	fr. 133'003.65	fr. 0.00	fr. 564'025.70		fr. 14'700.00	fr. 70'000.00	fr. 84'700.00	fr. 479'325.70	fr. 877'175.05	

(*) Tasso da applicare al valore iniziale (investimento netto)(art. 16 cpv. 3-4 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati)

Tasso ammortamento medio beni amministrativi: 5.44%
Tasso ammortamento totale: 19.65%