

Consuntivo di gestione dettagliato 2008

25.03.2009

| | Consuntivo 2008 | | Preventivo | Consuntivo |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Spese | Ricavi | 2008 | 2007 |
| 3 Ricavi d'esercizio da forniture e prestazioni | | 265'366.70 | 244'288.00 | 153'960.25 |
| 32 Ricavi dell'attività commerciale | | 100.00 | | |
| 320 Ricavi lordi dell'attività commerciale (es. parquet) | | 100.00 | | |
| 3200 Ricavi da vendite prodotti legnosi | | 100.00 | | |
| 33 Ricavi da progetti e attività | | 103'046.70 | 87'500.00 | 7'750.00 |
| 330 Ricavi da progetti di promozione, lobbying e CFL | | | 2'000.00 | |
| 3300.04 Ricavi da progetto centro foresta-legno (CFL) | | | 2'000.00 | |
| 331 Ricavi da eventi (esposizioni, Pentathlon, ...) | | 52'555.80 | 30'500.00 | 5'500.00 |
| 3310.03 Ricavi da Giornate internazionali legno (Nike) | | | | 5'500.00 |
| 3310.05 Ricavi da esposizioni-manifestazioni: Edilespo | | 52'555.80 | 24'000.00 | |
| 3310.08 Ricavi da Premio legno svizzero | | | 2'500.00 | |
| 3310.99 Ricavi da sponsoring per eventi ed esposizioni | | | 4'000.00 | |
| 332 Ricavi da divulgazioni (corsi SUPSI, Lignum, FV, ...) | | | 2'000.00 | |
| 3320.04 Ricavi da corso scandole | | | 2'000.00 | |
| 333 Ricavi da pubblicazioni bosco-legno (CDRom, Lignum, ...) | | 10'590.90 | 13'000.00 | 2'250.00 |
| 3330.01 Ricavi da vendita CD Rom oasi svago | | 442.00 | 1'000.00 | 633.00 |
| 3330.02 Ricavi da vendita bollettini e testi Lignum | | 148.90 | 1'000.00 | 1'617.00 |
| 3330.08 Ricavi da pubblicazione castanicoltura legno | | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 3330.99 Ricavi da sponsoring per pubblicazioni | | | 1'000.00 | |
| 335 Ricavi da progetti di sostegno filiera bosco legno | | 39'900.00 | 40'000.00 | |
| 3350.01 Ricavi da progetto filiera (NPR / Holz21) | | | 20'000.00 | |
| 3350.02 Ricavi da progetto fattibilità segati (passerella,...) | | 5'000.00 | | |
| 3350.04 Ricavi da progetto pareti foniche (Holz21) | | 34'900.00 | 10'000.00 | |
| 3350.07 Ricavi da progetto certificazione FSC | | | 10'000.00 | |
| 34 Ricavi dalle prestazioni di servizio | | 19'564.00 | 25'288.00 | 16'329.30 |
| 340 Contributi statuari / tasse sociali | | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 3400.00 Tasse da contributi sociali affiliati | | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 341 Ricavi da prestazioni a terzi (FDL, traduzioni, RILocc) | | 694.00 | 9'288.00 | 1'109.30 |
| 3410.01 Ricavi da gestione Fondo del legno (FDL) | | 694.00 | 1'000.00 | 1'109.30 |
| 3411.03 Ricavi da altre prestazioni (POT, ...) | | | 1'000.00 | |
| 3411.04 Ricavi da recupero salario e oneri sociali da RILocc | | | 7'288.00 | |
| 345 Ricavi per prestazioni a membri (ASFMS, ASTM, AFT) | | 10'870.00 | 8'000.00 | 7'220.00 |
| 3450.00 Ricavi da lavori per Falegnami ASFMS | | 4'890.00 | 2'000.00 | 3'970.00 |
| 3452.00 Ricavi da lavori per Segherie | | 110.00 | | 100.00 |
| 3454.00 Ricavi da gestione conto selvicoltori | | 100.00 | | |
| 3455.00 Ricavi da lavori Forestaviva - AFT | | 5'770.00 | 5'000.00 | 3'150.00 |
| 3456.00 Ricavi da subaffitto spazi (sponsoring) | | | 1'000.00 | |
| 35 Ricavi e contributi da enti | | 142'200.00 | 131'000.00 | 129'000.00 |
| 350 Contributi da enti pubblici | | 135'000.00 | 125'000.00 | 125'000.00 |
| 3500.00 Contributi cantonali | | 90'000.00 | 80'000.00 | 80'000.00 |
| 3501.00 Contributi mandato federale | | 45'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 |

Consuntivo di gestione dettagliato 2008

25.03.2009

| | Consuntivo 2008 | | Preventivo | Consuntivo |
|--|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Spese | Ricavi | 2008 | 2007 |
| 351 Contributi da organizzazioni filiera (Lignum, FDL, ...) | | 7'200.00 | 6'000.00 | 4'000.00 |
| 3510.00 Contributi da Lignum | | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3511.00 Fondo del legno | | 5'200.00 | 4'000.00 | 2'000.00 |
| 36 Altri ricavi | | 456.00 | 500.00 | 1'381.00 |
| 360 Altri ricavi non legati a progetti o attività (Assemblea) | | | 500.00 | |
| 3600.00 Ricavi assemblee e comitati (sponsoring) | | | 500.00 | |
| 361 Ulteriori ricavi da forniture e prestazioni | | 456.00 | | 1'381.00 |
| 3619.00 Altri ricavi | | 456.00 | | 1'381.00 |
| 39 Diminuzione dei ricavi | | | | 500.05 |
| 390 Sconti e perdite su debitori | | | | 500.05 |
| 3905.00 Perdita su debitori | | | | 500.05 |
| 4 Costi per materiale, merci e prestazioni di servizio | 104'119.40 | | 93'500.00 | 34'076.75 |
| 43 Costi per progetti e attività | 102'489.40 | | 92'500.00 | 32'766.75 |
| 430 Costi per progetti di promozione, lobbying e CFL | 326.50 | | 3'000.00 | 763.00 |
| 4300.00 Costi per divulgazione filiera bosco-legno | | | | 200.00 |
| 4300.01 Costi per giornate bosco-legno-energia | | | | 71.10 |
| 4300.03 Costi per visite di studio e divulgazione | 300.50 | | | |
| 4300.04 Costi per progetto centro foresta-legno (CFL) | 26.00 | | 2'000.00 | |
| 4300.06 Costi per promozione costruzioni in legno | | | | 387.40 |
| 4300.07 Costi per azione politica (lobbying) | | | 1'000.00 | 104.50 |
| 431 Costi per eventi (esposizioni, Pentathlon, ...) | 57'395.30 | | 32'000.00 | 10'764.25 |
| 4310.00 Costi per eventi | | | | 989.50 |
| 4310.02 Costi per Pentathlon del boscaiolo e fiera forestale | 74.40 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 4310.03 Costi per Giornate internazionali legno (Nike) | | | | 3'482.75 |
| 4310.05 Costi per esposizioni-manifestazioni: Edilespo | 54'692.00 | | 25'000.00 | 1'040.90 |
| 4310.06 Costi per Ticino impiantistica | | | | 3'251.10 |
| 4310.08 Costi per Premio legno svizzero (HolzprixCH) | 2'534.80 | | 5'000.00 | |
| 4310.09 Costi per evento Swissminiatur | 94.10 | | | |
| 432 Costi per divulgazioni (corsi SUPSI, scandole, ...) | | | 3'000.00 | |
| 4320.04 Costi corso scandole | | | 3'000.00 | |
| 433 Costi per pubblicazioni bosco-legno (CDRom, Lignum, FV, ...) | 29'145.30 | | 27'500.00 | 14'000.00 |
| 4330.00 Costi per pubblicazioni filiera bosco-legno | | | 2'000.00 | |
| 4330.01 costi produzione CD Rom oasi svago | 145.30 | | 500.00 | |
| 4330.03 Costi stampa altre pubblicazioni | | | 1'000.00 | |
| 4330.07 Costi per pubblicazione Forestaviva (FV) | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| 4330.08 Costi per pubblicazione castanicoltura | 15'000.00 | | 10'000.00 | |
| 435 Costi per progetti di sostegno filiera bosco legno | 15'622.30 | | 27'000.00 | 7'239.50 |
| 4350.01 Costi progetto filiera (NPR / Holz21) | 1'566.00 | | 15'000.00 | 344.30 |
| 4350.02 Costi progetto fattibilità segati (passerella, ...) | 69.10 | | | 4'133.60 |
| 4350.04 Costi progetto pareti foniche (Holz21) | 13'812.40 | | 2'000.00 | 2'761.60 |
| 4350.07 Costi per progetto certificazione FSC | 174.80 | | 10'000.00 | |

Consuntivo di gestione dettagliato 2008

25.03.2009

| | Consuntivo 2008 | | Preventivo | Consuntivo |
|---|-------------------|--------|-------------------|------------------|
| | Spese | Ricavi | 2008 | 2007 |
| 44 Costi per prestazioni di servizio | 1'630.00 | | 1'000.00 | 1'310.00 |
| 441 <i>Costi per prestazioni a terzi (FDL, traduzioni, ...)</i> | | | 1'000.00 | |
| 4410.01 Costi per gestione Fondo del legno (FDL) | | | 500.00 | |
| 4411.03 Costi per altri prestazioni (impiego disoccupati) | | | 500.00 | |
| 445 <i>Costi per prestazioni a membri</i> | 1'630.00 | | | 1'310.00 |
| 4450.00 Spese per ASFMS Falegnami | 750.00 | | | 180.00 |
| 4451.00 Spese per corsi introduzione ASFMS | | | | 350.00 |
| 4452.00 Spese per Ass. segherie | 110.00 | | | 30.00 |
| 4455.00 Spese per Forestaviva - AFT | 770.00 | | | 750.00 |
| 5 Costi del personale e degli organi della federazione | 128'889.70 | | 129'541.00 | 98'099.90 |
| 54 Costi del personale fisso | 99'586.10 | | 95'746.00 | 64'801.11 |
| 540 <i>Salari al personale fisso</i> | 91'912.45 | | 86'267.00 | 64'801.11 |
| 5401.01 Salario segretario responsabile | 46'884.75 | | 47'358.00 | 38'568.40 |
| 5401.02 Salario funzionario amministrativo | 34'448.75 | | 34'909.00 | 23'212.71 |
| 5401.03 Salario personale tecnico | 9'578.95 | | | 1'600.00 |
| 5401.04 Salario addetto stampa | 1'000.00 | | 4'000.00 | 1'420.00 |
| 541 <i>Salari al personale per progetti</i> | 7'673.65 | | 9'479.00 | |
| 5410.00 Salari per progetti | | | 9'479.00 | |
| 5411.01 Salario progetto - pareti foniche (Bottinelli) | 7'673.65 | | | |
| 55 Spese per personale | 2'754.25 | | 5'000.00 | 3'912.45 |
| 552 <i>Rimborso spese vive e trasferte personale</i> | 2'754.25 | | 5'000.00 | 3'912.45 |
| 5520.00 Rimborso spese vive e trasferte personale fisso | 2'204.80 | | 4'000.00 | 3'912.45 |
| 5521.00 Rimborso spese vive e trasferte personale progetti | 549.45 | | 1'000.00 | |
| 56 Organi statutari | 9'862.00 | | 9'400.00 | 19'094.10 |
| 560 <i>Costi della presidenza</i> | 2'500.00 | | 2'000.00 | 13'773.40 |
| 5600.00 Indennita presidente | 2'000.00 | | 2'000.00 | 10'422.50 |
| 5602.00 Rimborso spese vive per trasferte presidente | 500.00 | | | 3'350.90 |
| 561 <i>Costi del comitato</i> | 7'258.00 | | 7'400.00 | 5'320.70 |
| 5610.00 Indennita comitato | 6'350.00 | | 4'200.00 | 4'050.00 |
| 5611.00 Spese vive, trasferte | 908.00 | | 3'200.00 | 1'270.70 |
| 562 <i>(Costi dell'assemblea)</i> | 104.00 | | | |
| 5620.00 (Costi dell'assemblea) | 104.00 | | | |
| 57 Costi delle assicurazioni sociali | 16'600.15 | | 18'395.00 | 9'982.24 |
| 570 <i>Costi delle assicurazioni sociali</i> | 16'488.65 | | 17'615.00 | 9'982.24 |
| 5701.00 AVS, AI, IPG, AD | 3'351.20 | | 6'271.00 | 3'897.90 |
| 5702.00 Assegni famigliari (anticipi) | 3'360.00 | | 1'500.00 | 1'976.00 |
| 5703.00 Cassa Pensione | 6'895.20 | | 6'785.00 | 2'929.29 |
| 5704.00 Assicurazione infortuni SUVA | 1'403.30 | | 1'589.00 | 157.45 |
| 5705.00 Ass. Cassa malattia - indennità giornaliera | 1'478.95 | | 1'470.00 | 1'021.60 |
| 571 <i>Costi delle assicurazioni sociali (progetti)</i> | 111.50 | | 780.00 | |
| 5710.00 Assicurazione sociali per progetti | 111.50 | | 780.00 | |

Consuntivo di gestione dettagliato 2008

25.03.2009

| | Consuntivo 2008 | | Preventivo | Consuntivo |
|--|------------------|--------|------------------|------------------|
| | Spese | Ricavi | 2008 | 2007 |
| 58 Altri costi del personale (POT, praticanti) | 87.20 | | 1'000.00 | 310.00 |
| 581 <i>Formazione e perfezionamento del personale</i> | 87.20 | | | 310.00 |
| 5810.00 <i>Formazione e perfezionamento del personale</i> | 87.20 | | | 310.00 |
| 588 <i>Indennità piani occupazionali e praticanti</i> | | | 1'000.00 | |
| 5881.00 <i>Indennità POT (non soggetti AVS)</i> | | | 1'000.00 | |
| 6 Costi diversi d'esercizio | 26'629.60 | | 22'400.00 | 16'469.65 |
| 60 Costi per l'uso immobili | | | 4'000.00 | |
| 600 <i>Affitto locali sede</i> | | | 4'000.00 | |
| 6000.00 <i>Affitto locali sede</i> | | | 4'000.00 | |
| 61 Manutenzioni, riparazioni, costi leasing | | | 500.00 | |
| 610 <i>Manutenzione corrente e sostituzioni arredamento d'ufficio</i> | | | 500.00 | |
| 6100.00 <i>Manutenzione corrente e sostituzioni arredamento d'</i> | | | 500.00 | |
| 63 Assicurazione cose | 231.00 | | 1'000.00 | |
| 631 <i>Assicurazioni (RC, materiale, ...)</i> | 231.00 | | 1'000.00 | |
| 6310.00 <i>Assicurazioni (RC, materiale, ...)</i> | 231.00 | | 1'000.00 | |
| 64 Costi per l'energia e lo smaltimento dei rifiuti | 430.40 | | 1'000.00 | 430.40 |
| 640 <i>Acqua e elettricità</i> | 430.40 | | 1'000.00 | 430.40 |
| 6400.00 <i>Acqua e elettricità</i> | | | 500.00 | |
| 6401.00 <i>Tasse comunali d'uso (rifiuti, canalizzazioni, ...)</i> | 430.40 | | 500.00 | 430.40 |
| 65 Costi di amministrazione, burocratica e per l'informatica | 5'925.55 | | 13'400.00 | 6'620.45 |
| 650 <i>Costi di amministrazione</i> | 2'438.90 | | 4'000.00 | 2'081.35 |
| 6500.00 <i>Materiale d'ufficio, stampati, fotocopie, pubblicazioni</i> | 1'919.05 | | 1'500.00 | 1'419.90 |
| 6501.00 <i>Acquisto libri e pubblicazioni</i> | 145.15 | | 500.00 | 471.45 |
| 6502.00 <i>Fotocopie</i> | 40.70 | | 1'500.00 | |
| 6503.00 <i>Costi e abbonamenti per stampati</i> | 334.00 | | 500.00 | 190.00 |
| 651 <i>Telefono, fax, Internet, porti</i> | 2'680.65 | | 4'600.00 | 2'578.75 |
| 6510.00 <i>Telefono, fax, internet (adsl)</i> | 2'310.05 | | 2'500.00 | 1'535.30 |
| 6511.00 <i>Porti e affrancazioni</i> | 292.25 | | 1'500.00 | 680.55 |
| 6512.00 <i>Commissioni, spese CCP</i> | 8.35 | | 100.00 | 68.90 |
| 6513.00 <i>Costi per presenza su Internet</i> | 70.00 | | 500.00 | 294.00 |
| 652 <i>Costi per contributi e quote sociali</i> | 230.00 | | 300.00 | 100.00 |
| 6520.00 <i>contributi e tasse a enti e associazioni</i> | 230.00 | | 300.00 | 100.00 |
| 654 <i>Costi per Assemblea generale, ufficio di revisione</i> | | | 2'000.00 | 1'568.75 |
| 6540.00 <i>Costi per assemblea</i> | | | 1'500.00 | 1'568.75 |
| 6541.00 <i>Costi revisione dei conti</i> | | | 500.00 | |
| 656 <i>Costi per l'informatica</i> | 576.00 | | 2'500.00 | 291.60 |
| 6560.00 <i>Costi per l'informatica (licenze, manutenzione, materi</i> | 576.00 | | 2'000.00 | 291.60 |
| 6561.00 <i>Aggiornamento pagine web</i> | | | 500.00 | |
| 66 Costi di pubblicità | 603.85 | | 500.00 | 63.80 |
| 660 <i>Costi per inserzioni e PR</i> | 286.25 | | | |
| 6600.01 <i>Costi per poster, docum. Promozionale</i> | 286.25 | | | |

Consuntivo di gestione dettagliato 2008

25.03.2009

| | Consuntivo 2008 | | Preventivo | Consuntivo |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Spese | Ricavi | 2008 | 2007 |
| 667 Costi per relazioni pubbliche | 317.60 | | 500.00 | 63.80 |
| 6670.00 Relazioni pubbliche | 317.60 | | 500.00 | 63.80 |
| 67 Altri costi d'esercizio | 15'680.20 | | 1'000.00 | 904.95 |
| 670 Partecipazioni a congressi, costi di informazione | 680.20 | | 1'000.00 | 904.95 |
| 6700.00 Partecipazioni a congressi, costi di informazione | | | 500.00 | |
| 6701.00 Costi diversi d'esercizio | 680.20 | | 500.00 | 904.95 |
| 671 Costi per fondi | 15'000.00 | | | |
| 6710.00 Costi per fondi per progetti e prestazioni | 15'000.00 | | | |
| 68 Risultato finanziario | -116.60 | | | 62.95 |
| 685 Ricavi finanziari | -116.60 | | | 62.95 |
| 6850.00 Ricavi per interessi | -116.60 | | | 62.95 |
| 69 Ammortamenti | 3'875.20 | | 1'000.00 | 8'513.00 |
| 692 Ammortamenti su sostanza e scorte | 3'875.20 | | 1'000.00 | 8'513.00 |
| 6920.00 Ammortamenti su sostanza fissa | 3'875.20 | | 1'000.00 | 2'703.00 |
| 6921.00 Ammortamento per scorte pubblicazioni | | | | 5'810.00 |
| Totale spese | 259'638.70 | | 245'441.00 | 148'646.30 |
| Totale ricavi | | 265'366.70 | 244'288.00 | 153'960.25 |
| Saldo | 5'728.00 | | 1'153.00 | 5'313.95 |