

	Bilancio 31.12.2020	Bilancio 31.12.2019	Variazione %	Variazione Netta
ATTIVI				
Attivo circolante				
1000.000 Cassa Ufficio	CHF 788.60	CHF 823.65	-4.26	-CHF 35.05
1000.001 Cassa Museo	CHF 3'153.00	CHF 3'657.65	-13.80	-CHF 504.65
1000.020 Cassa Euro	CHF 1'471.50	CHF 1'443.10	1.97	CHF 28.40
1002.000 Conto corrente BSCT CHF	CHF 6'116.16	CHF 21'924.48	-72.10	-CHF 15'808.32
1002.020 Conto corrente BSCT EUR	CHF 2'023.13	CHF 9'809.33	-79.38	-CHF 7'786.20
Liquidità	CHF 13'552.39	CHF 37'658.21	-64.01	-CHF 24'105.82
1010.000 Crediti per forniture e prestazioni	CHF 5'791.56	CHF 3'662.39	58.14	CHF 2'129.17
1010.001 Crediti diversi	CHF 54'357.04	CHF 1'395.70	999.99	CHF 52'961.34
1014.000 Crediti per donazioni e sponsors	CHF 0.00	CHF 4'000.00	-100.00	-CHF 4'000.00
Crediti da prestazioni	CHF 60'148.60	CHF 9'058.09	564.03	CHF 51'090.51
1060.000 Stock portacandele Villa dei Cedri	CHF 1'634.40	CHF 0.00	0.00	CHF 1'634.40
1060.001 Stock borse Villa dei Cedri	CHF 1'192.80	CHF 0.00	0.00	CHF 1'192.80
1060.002 Stock matite Villa dei Cedri	CHF 2'009.11	CHF 0.00	0.00	CHF 2'009.11
Scorta merce	CHF 4'836.31	CHF 0.00	0.00	CHF 4'836.31
1040.000 RRA Spese del personale	CHF 5'142.10	CHF 0.00	0.00	CHF 5'142.10
1041.000 RRA Spese per beni e servizi	CHF 9'737.50	CHF 0.00	0.00	CHF 9'737.50
1043.000 RRA Trasferimenti (conto economico)	CHF 4'000.00	CHF 0.00	0.00	CHF 4'000.00
1045.000 RRA Altri ricavi d'esercizio	CHF 22'532.00	CHF 9'158.85	146.01	CHF 13'373.15
Ratei e risconti attivi	CHF 41'411.60	CHF 9'158.85	352.15	CHF 32'252.75
Attivo fisso				
1406.500 Attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 5'965.60	CHF 5'965.60	0.00	CHF 0.00
Rettifica valore attrezzi, apparecchi e				
macchinari	-CHF 4'644.10	-CHF 3'562.90	30.35	-CHF 1'081.20
1406.510 Mobilio	CHF 37'846.12	CHF 37'814.07	0.08	CHF 32.05
1406.511 Rettifica valore Mobilio	-CHF 15'842.62	-CHF 11'959.67	32.47	-CHF 3'882.95
1406.520 Apparecchiature e materiale informatico	CHF 17'620.05	CHF 17'620.05	0.00	CHF 0.00
Rettifica valore apparecchiature e				
materiale informatico	-CHF 17'620.05	-CHF 13'613.30	29.43	-CHF 4'006.75
Immobilizzazioni materiali	CHF 23'325.00	CHF 32'263.85	-27.71	-CHF 8'938.85
TOTALE ATTIVI	<u>CHF 143'273.90</u>	<u>CHF 88'139.00</u>	<u>62.55</u>	<u>CHF 55'134.90</u>
PASSIVI				
Capitale dei terzi a breve termine				
Impegni correnti da forniture o				
prestazioni di terzi	CHF 109'303.41	CHF 51'093.03	113.93	CHF 58'210.38
Debiti per forniture e prestazioni	CHF 109'303.41	CHF 51'093.03	113.93	CHF 58'210.38
2040.000 RRP Spese del personale	CHF 16'667.10	CHF 0.00	0.00	CHF 16'667.10
RRP Spese del personale per acconti su				
stipendi	CHF 1'382.50	CHF 0.00	0.00	CHF 1'382.50
2041.000 RRP Spese per beni e servizi	CHF 9'585.19	CHF 0.00	0.00	CHF 9'585.19
2045.000 RRP Altri ricavi d'esercizio	CHF 13'000.00	CHF 40'539.20	-67.93	-CHF 27'539.20
Ratei e risconti passivi	CHF 40'634.79	CHF 40'539.20	0.24	CHF 95.59

Capitale proprio				
2990.000 Risultato annuale	-CHF 3'171.07	-CHF 1'926.87	64.57	-CHF 1'244.20
2999.000 Risultati cumulati degli anni precedenti	-CHF 3'493.23	-CHF 1'566.36	123.02	-CHF 1'926.87
Riserve/Utili e perdite	-CHF 6'664.30	-CHF 3'493.23	90.78	-CHF 3'171.07
TOTALE PASSIVI	<u>CHF 143'273.90</u>	<u>CHF 88'139.00</u>	<u>66.15</u>	<u>CHF 55'134.90</u>

	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Preventivo 2020
RICAVI			
4240.000 Tasse entrate visitatori	CHF 16'997.23	CHF 18'305.41	CHF 26'500.00
4240.001 Visite guidate / eventi	CHF 0.00	CHF 2'941.00	CHF 8'000.00
4240.002 Mediazione culturale / didattica	CHF 1'790.00	CHF 1'535.00	CHF 1'500.00
4250.000 Vendita cataloghi	CHF 5'318.24	CHF 9'902.19	CHF 10'500.00
4250.001 Ricavi caffetteria	CHF 499.57	CHF 2'350.10	CHF 2'400.00
4250.003 Ricavi Museum Shop	CHF 2'437.00	CHF 0.00	CHF 0.00
4260.001 Prestazioni per terzi	CHF 750.00	CHF 0.00	CHF 0.00
4472.000 Ricavi affitto	CHF 0.00	CHF 650.00	CHF 0.00
Ricavi da servizi e prestazioni	CHF 27'792.04	CHF 35'683.70	CHF 48'900.00
4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 619.00	CHF 1'416.00	CHF 350.00
Ricavi da vendita vino	CHF 619.00	CHF 1'416.00	CHF 350.00
4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 22'387.01	CHF 1'975.01	CHF 5'718.96
Totale rimborsi	CHF 22'387.01	CHF 1'975.01	CHF 5'718.96
4390.000 Contributi vari	CHF 26'800.00	CHF 56'000.00	CHF 50.00
4631.000 Contributo Cantone	CHF 22'500.00	CHF 32'000.00	CHF 50.00
4632.000 Contributo Comune	CHF 1'095'000.00	CHF 1'095'000.00	
Totale contributi	CHF 1'144'300.00	CHF 1'183'000.00	CHF 85'000.00
			CHF 38'000.00
4419.000 Utile sul cambio	CHF 33.84	CHF 0.00	CHF 1'095'000.00
Ricavi finanziari	CHF 33.84	CHF 0.00	CHF 1'218'000.00
TOTALE RICAVI	<u>CHF 1'195'131.89</u>	<u>CHF 1'222'074.71</u>	<u>CHF 1'273'018.96</u>
COSTI			
Materiale allestimento, conservazione e			
3101.000 restauro	CHF 22'616.15	CHF 52'198.70	CHF 43'000.00
3102.000 Pubblicazioni	CHF 43'679.62	CHF 93'609.30	CHF 97'000.00
3102.001 Inserzioni varie	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 1'500.00
3105.000 Acquisto bibite e diversi	CHF 2'959.07	CHF 4'515.60	CHF 4'500.00
3119.000 Acquisto opere d'arte	CHF 35'660.00	CHF 13'674.35	CHF 10'000.00
3130.000 Curatela, ricerca	CHF 59'318.07	CHF 32'867.70	CHF 77'000.00
Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per			
3130.001 diems. ecc.)	CHF 6'014.47	CHF 10'202.47	CHF 9'500.00
3130.002 Restauro	CHF 26'609.37	CHF 23'888.04	CHF 28'000.00
3130.003 Trasporti	CHF 87'184.55	CHF 82'947.50	CHF 68'000.00
3130.004 Comunicazione & Marketing	CHF 114'640.58	CHF 91'655.58	CHF 113'500.00
3130.005 Visite guidate e eventi	CHF 2'550.10	CHF 21'574.25	CHF 25'500.00
3130.006 Mediazione culturale/Didattica	CHF 4'961.14	CHF 12'052.50	CHF 8'000.00
3130.007 Spese di sorveglianza	CHF 19'977.80	CHF 22'560.20	CHF 25'000.00
3130.008 Altre spese collezione	CHF 3'640.00	CHF 7'201.90	CHF 6'000.00
3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 2'274.21	CHF 7'664.96	CHF 9'500.00
3130.010 Spese postali	CHF 8'884.98	CHF 19'975.45	CHF 19'500.00
3130.016 Materiale Museumshop	CHF 2'304.63	CHF 0.00	CHF 0.00
3134.000 Assicurazione opere d'arte	CHF 10'217.34	CHF 28'128.25	CHF 25'000.00
Costi per servizi e prestazioni	CHF 453'492.08	CHF 524'716.75	CHF 570'500.00
3130.011 Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 310.20	CHF 633.20	CHF 1'500.00
Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei			
3602.000 Cedri	CHF 215.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Costi produzione vino	CHF 525.20	CHF 633.20	CHF 1'500.00
3000.000 Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF 4'400.00	CHF 4'160.00	CHF 3'600.00
Stipendi per il personale amministrativo e			
3010.000 d'esercizio	CHF 469'114.45	CHF 498'309.60	CHF 495'000.00
3010.002 Stipendi a stagiaires	CHF 12'800.00	CHF 0.00	CHF 0.00

3010.010	Indennità fuori orario	CHF 1'831.90	CHF 0.00	CHF 0.00
3041.000	Indennità economia domestica	CHF 956.40	CHF 0.00	CHF 0.00
3049.000	Indennità picchetti	CHF 5'490.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative			
3050.000	Contributo del datore di lavoro alla cassa	CHF 32'351.45	CHF 31'739.00	CHF 30'000.00
3052.000	pensione	CHF 66'650.50	CHF 52'380.00	CHF 52'000.00
	Premi all'assicurazione contro gli infortuni			
3053.000	Contributi alla cassa per assegni figli	CHF 3'895.10	CHF 5'879.00	CHF 3'800.00
3054.000	Formazione del personale	CHF 11'994.15	CHF 12'341.00	CHF 10'500.00
3090.000	Reclutamento del personale	CHF 440.00	CHF 0.00	CHF 500.00
3091.000	Altre spese per il personale	CHF 100.20	CHF 136.50	CHF 600.00
3099.000	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF 2'140.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3170.000	Costi del personale	CHF 2'963.82	CHF 5'900.55	CHF 5'000.00
		CHF 615'127.97	CHF 610'845.65	CHF 601'000.00
3130.012	Servizio lavanderia	CHF 1'156.50	CHF 491.45	CHF 1'000.00
3101.001	Materiale di pulizia e consumo	CHF 5'923.00	CHF 664.55	CHF 1'600.00
3143.000	Manutenzione parco	CHF 24'430.80	CHF 28'439.65	CHF 15'000.00
3144.000	Manutenzione edifici	CHF 21'044.50	-CHF 2'522.40	CHF 25'000.00
	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio			
3150.000	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 49.95	CHF 138.95	CHF 2'000.00
3151.000	Manutenzione apparecchi informatici	CHF 4'849.12	CHF 3'290.23	CHF 4'000.00
3153.000	Manutenzione e riparazioni	CHF 15'358.66	CHF 3'613.49	CHF 7'000.00
		CHF 72'812.53	CHF 34'115.92	CHF 55'600.00
3151.001	Manutenzione veicoli	CHF 0.00	CHF 169.15	CHF 1'200.00
3120.000	Carburante e olii	CHF 283.33	CHF 278.02	CHF 500.00
3134.001	Assicurazione RC e casco veicoli	CHF 666.40	CHF 0.00	CHF 350.00
3137.000	Imposta circolazione veicoli	CHF 561.00	CHF 40.00	CHF 650.00
	Costi veicoli	CHF 1'510.73	CHF 487.17	CHF 2'700.00
3120.001	Consumo energia elettrica	CHF 1'346.90	CHF 1'831.80	CHF 500.00
3120.002	Consumo olio da riscaldamento	CHF 7'261.90	CHF 9'924.20	CHF 4'000.00
	Costi acqua, elettricità e riscaldamento	CHF 8'608.80	CHF 11'756.00	CHF 4'500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	CHF 4'276.05	CHF 9'318.05	CHF 7'000.00
3103.000	Lettura specializzata, riviste	CHF 3'524.47	CHF 3'905.25	CHF 5'000.00
3130.013	Spese telecomunicazioni	CHF 5'018.50	CHF 7'926.10	CHF 6'600.00
3130.014	Tasse associazioni	CHF 910.00	CHF 910.00	CHF 1'000.00
3130.017	Prestazioni di terzi	CHF 9'000.00	CHF 0.00	CHF 8'820.00
3132.000	Controllo finanziario esterno	CHF 3'231.00	CHF 6'462.00	CHF 3'500.00
	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti			
3132.001	Costi amministrativi	CHF 9'775.95	CHF 0.00	CHF 4'500.00
		CHF 35'735.97	CHF 28'521.40	CHF 36'420.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	CHF 437.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	Perdite su crediti	CHF 437.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3300.600	Ammortamenti	CHF 8'970.90	CHF 9'199.52	CHF 9'000.00
	Ammortamenti	CHF 8'970.90	CHF 9'199.52	CHF 9'000.00
3130.015	Spese bancarie	CHF 1'006.82	CHF 1'274.32	CHF 1'000.00
3419.000	Perdite su corsi di valute estere	CHF 1.46	CHF 2'451.65	CHF 0.00
3499.000	Altre spese finanziarie	CHF 73.50	CHF 0.00	CHF 0.00
	Costi finanziari	CHF 1'081.78	CHF 3'725.97	CHF 1'000.00
	TOTALE COSTI	<u>CHF 1'198'302.96</u>	<u>CHF 1'224'001.58</u>	<u>CHF 1'282'220.00</u>
	Risultato	<u>-CHF 3'171.07</u>	<u>-CHF 1'926.87</u>	<u>-CHF 9'201.04</u>