

Ente autonomo Bellinzona Musei
Museo civico Villa dei Cedri - Bellinzona
Relazione d'esercizio 2018

BILANCIO

ATTIVI

Attivo circolante

		31.12.2018	31.12.2017	±	%±
1000	Cassa Ufficio	275.20	9'545.05	-9'269.85	-97.1%
10000	Cassa Museo	4'503.50		4'503.50	
1001	Cassa Euro	1'256.65	1'063.80	192.85	18.1%
1020	Banca Stato conto CHF	24'868.48	101'409.77	-76'541.29	-75.5%
1021	Banca Stato conto Euro	5'367.90	5.85	5'362.05	91659.0%
1030	Carte di debito e di credito	417.80		417.80	
	Liquidità	36'689.53	112'024.47	-75'334.94	-67.3%
1100	Debitori (donazioni + sponsors)	23'000.00		23'000.00	
1101	Crediti da Comune Bellinzona	84'082.00	119'739.70	-35'657.70	-29.8%
1105	Fatture da incassare	1'407.05	6'393.22	-4'986.17	-78.0%
	Crediti da prestazioni	108'489.05	126'132.92	-17'643.87	-14.0%
1300	Costi anticipati	927.25	1'637.93	-710.68	-43.4%
	Ratei e risconti attivi	927.25	1'637.93	-710.68	-43.4%

Attivo fisso

		31.12.2018	31.12.2017	±	%±
1500	Attrezzi, apparecchi e macchinari	3'549.00		3'549.00	
15009	Attrezzi, apparecchi e macchinari ammortizzati	-1'597.00		-1'597.00	
1510	Mobilio	29'475.20	16'079.45	13'395.75	83.3%
15109	Mobilio ammortizzato	-7'397.20	-3'501.15	-3'896.05	-111.3%
1520	Apparechiature e materiale informatico	14'427.25	7'233.50	7'193.75	99.5%
15209	Apparechiature e materiale informatico ammortizzati	-10'942.15	-4'629.50	-6'312.65	-136.4%
	Immobilizzazioni materiali	27'515.10	15'182.30	12'332.80	81.2%
	TOTALI ATTIVI	173'620.93	254'977.62	-81'356.69	-31.9%

PASSIVI

Capitale dei terzi a breve termine

		31.12.2018	31.12.2017	±	%±
2000	Fornitori/creditori	-74'151.84	-96'996.13	22'844.29	23.6%
	Debiti per prestazioni	-74'151.84	-96'996.13	22'844.29	23.6%
2300	Costi da pagare	-6'035.45	-1'155.08	-4'880.37	-422.5%
	Ratei e risconti passivi	-6'035.45	-1'155.08	-4'880.37	-422.5%
2350	Accantonamenti per riparazioni e manutenzioni	-60'000.00	-72'000.00	12'000.00	16.7%
2351	Accantonamenti per conservazione e restauro		-22'000.00	22'000.00	100.0%
2352	Accantonamenti per campagna fotografica fondi		-12'000.00	12'000.00	100.0%

Ente autonomo Bellinzona Musei
Museo civico Villa dei Cedri - Bellinzona
Relazione d'esercizio 2018

Capitale dei terzi a breve termine

		31.12.2018	31.12.2017	±	%±
2353	Accantonamenti per rete telematica		-21'000.00	21'000.00	100.0%
2354	Accantonamenti per promozione e marketing	-35'000.00	-30'000.00	-5'000.00	-16.7%
	Accantonamenti a breve termine	-95'000.00	-157'000.00	62'000.00	39.5%

Capitale proprio

		31.12.2018	31.12.2017	±	%±
2970	Utile o perdita riportata	173.59	3'156.57	-2'982.98	-94.5%
	Riserve/Utili e perdite	173.59	3'156.57	-2'982.98	-94.5%
	TOTALE PASSIVI	-175'013.70	-251'994.64	76'980.94	30.6%
	Perdita annuale	-1'392.77	2'982.98	-4'375.75	-146.7%

Ente autonomo Bellinzona Musei
Museo civico Villa dei Cedri - Bellinzona
 Relazione d'esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

RICAVI DA SERVIZI E PRESTAZIONI

	2018	2017	±	%±
3010 Tasse entrata visitatori	9'378.43	10'376.17	-997.74	-9.6%
3030 Vendita cataloghi, ecc. (Museumshop)	4'757.42	14'628.75	-9'871.33	-67.5%
3040 Visite guidate e eventi	3'340.85	3'571.00	-230.15	-6.4%
3050 Mediazione culturale/Didattica	1'546.00	1'812.00	-266.00	-14.7%
3065 Vendite bibite e diversi	1'332.85	802.60	530.25	66.1%
Ricavi da servizi e prestazioni	20'355.55	31'190.52	-10'834.97	-34.7%
3080 Vendita Vino Villa dei Cedri	3'013.00	3'400.00	-387.00	-11.4%
Ricavi da vendita vino	3'013.00	3'400.00	-387.00	-11.4%
3100 Contributi vari	16'000.00	25'000.00	-9'000.00	-36.0%
3110 Contributo Comune	1'030'000.00	1'030'000.00		
3120 Contributo Cantone	33'000.00	30'000.00	3'000.00	10.0%
Totale Contributi	1'079'000.00	1'085'000.00	-6'000.00	-0.6%
TOTALE RICAVI DA SERVIZI E PRESTAZIONI	1'102'368.55	1'119'590.52	-17'221.97	-1.5%

COSTI

	2018	2017	±	%±
4000 Curatela, ricerca	11'834.20	10'000.00	1'834.20	18.3%
4010 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems, ecc.)	5'581.79	11'853.25	-6'271.46	-52.9%
4020 Materiale allestimento, conservazione e restauro	40'157.30	41'450.34	-1'293.04	-3.1%
4021 Restauro	21'770.10	35'734.24	-13'964.14	-39.1%
4022 Pubblicazioni	76'505.35	72'568.86	3'936.49	5.4%
4023 Trasporti	53'725.46	57'881.65	-4'156.19	-7.2%
4024 Assicurazione opere d'arte	15'310.84	20'338.86	-5'028.02	-24.7%
4030 Comunicazione & Marketing	103'271.29	122'106.64	-18'835.35	-15.4%
4040 Visite guidate e eventi	15'589.20	15'284.80	304.40	2.0%
4050 Mediazione culturale/Didattica	9'320.70	16'220.85	-6'900.15	-42.5%
4060 Spese di sorveglianza	60'295.51	55'793.55	4'501.96	8.1%
4061 Altre spese collezione	-8'988.50	5'390.00	-14'378.50	-266.8%
4065 Acquisti bibite e diversi	4'181.25	1'477.25	2'704.00	183.0%
4070 Altre spese mostre e manifestazioni	6'473.30	2'364.80	4'108.50	173.7%
4071 Spese postali per mostre e manifestazioni	12'292.64	10'456.53	1'836.11	17.6%
4090 Acquisto opere d'arte	14'750.00	33'433.40	-18'683.40	-55.9%
Costi per servizi e prestazioni	442'070.43	512'355.02	-70'284.59	-13.7%
4080 Costi Vino Villa dei Cedri	310.20	311.05	-0.85	-0.3%
Costi produzione vino	310.20	311.05	-0.85	-0.3%

Ente autonomo Bellinzona Musei
Museo civico Villa dei Cedri - Bellinzona
 Relazione d'esercizio 2018

COSTI

	2018	2017	±	%±
5000 Stipendi e indennità personale nominato	19'685.05	214'061.20	-194'376.15	-90.8%
5001 Stipendi e indennità personale incaricato	411'976.20	191'429.20	220'547.00	115.2%
5002 Indennità comitato direttivo e scientifico	5'807.84	3'600.00	2'207.84	61.3%
5011 Rimborso da assicurazioni per infortuni	-653.00		-653.00	
5020 Indennità fuori orario	8'554.50		8'554.50	
5030 Gratifiche per anzianità di servizio	3'183.60		3'183.60	
5080 Reclutamento del personale	147.00	192.05	-45.05	-23.5%
5081 Formazione e perfezionamento professionali del personale	170.00		170.00	
5082 Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	4'449.12	3'402.58	1'046.54	30.8%
5700 Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	37'924.00	30'471.00	7'453.00	24.5%
5701 Contributi alla cassa pensione	44'024.00	48'768.00	-4'744.00	-9.7%
5703 Premi assicurazione infortuni (e malattie)	7'050.00	5'810.00	1'240.00	21.3%
Costi del personale	542'318.31	497'734.03	44'584.28	9.0%
6040 Servizio lavanderia	453.60		453.60	
6042 Materiale di pulizia e consumo	2'451.20	806.85	1'644.35	203.8%
6050 Manutenzione stabili e strutture	27'274.85	39'327.70	-12'052.85	-30.7%
6060 Manutenzione parco	19'723.00	19'509.70	213.30	1.1%
6130 Manutenzione mobilio	194.40	20.00	174.40	872.0%
6131 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'594.13	5'632.16	-4'038.03	-71.7%
6132 Manutenzione apparecchiature informatiche e licenze	7'306.76	3'036.80	4'269.96	140.6%
Manutenzioni e riparazioni	58'997.94	68'333.21	-9'335.27	-13.7%
6200 Manutenzione veicoli	548.35	1'031.03	-482.68	-46.8%
6210 Carburante e olii	333.40	245.50	87.90	35.8%
6220 Assicurazione RC/CP e tasse circolazione	947.65	947.65		
Costi veicoli	1'829.40	2'224.18	-394.78	-17.8%
6400 Elettricità	311.55		311.55	
6420 Combustibile e costi per riscaldamento	9'527.50	7'956.20	1'571.30	19.8%
Costi elettricità e riscaldamento	9'839.05	7'956.20	1'882.85	23.7%
6500 Materiale di cancelleria e stampati	8'185.83	4'234.83	3'951.00	93.3%
6503 Libri, riviste e documentazioni varie	4'191.53	2'829.52	1'362.01	48.1%
6510 Spese telecomunicazioni	6'920.55	4'415.45	2'505.10	56.7%
6513 Spese postali	557.90	496.10	61.80	12.5%
6520 Tasse associazioni	910.00	955.00	-45.00	-4.7%
6530 Spese per fiduciaria / avvocati / revisione	14'020.20	10'044.00	3'976.20	39.6%
6559 Altri costi di amministrazione		940.80	-940.80	-100.0%
Costi amministrativi	34'786.01	23'915.70	10'870.31	45.5%
6600 Inserzioni varie	804.35	1'304.85	-500.50	-38.4%
Costi pubblicitari	804.35	1'304.85	-500.50	-38.4%
6800 Ammortamenti	11'805.70	3'955.70	7'850.00	198.5%
Ammortamenti	11'805.70	3'955.70	7'850.00	198.5%
6940 Spese bancarie e interessi passivi	1'122.36	465.83	656.53	140.9%
6949 Perdite su cambi (valute estere)	823.42	122.77	700.65	570.7%
6999 Utile su cambio	-65.55	-77.75	12.20	15.7%
Costi e ricavi finanziari	1'880.23	510.85	1'369.38	268.1%
Altri costi d'esercizio, ammortamenti e risultati finanziari	119'942.68	108'200.69	11'741.99	10.9%

Ente autonomo Bellinzona Musei
Museo civico Villa dei Cedri - Bellinzona
Relazione d'esercizio 2018

COSTI

	2018	2017	±	%±
8500 Costi anni precedenti	900.00		900.00	
8510 Ricavi anni precedenti	-1'780.30	-1'993.25	212.95	10.7%
Risultato estraneo, straordinario, relativo ad altri periodi contabili	-880.30	-1'993.25	1'112.95	55.8%
TOTALE COSTI	1'103'761.32	1'116'607.54	-12'846.22	-1.2%
Perdita annuale	-1'392.77	2'982.98	-4'375.75	-146.7%