

	Bilancio 31.12.2021	Bilancio 31.12.2020	Variazione %	Variazione Netta
<b>ATTIVI</b>				
<b>Attivo circolante</b>				
1000.000 Cassa Ufficio	CHF 274.00	CHF 788.60	-65.25	-CHF 514.60
1000.001 Cassa Museo	CHF 8'585.20	CHF 3'153.00	172.29	CHF 5'432.20
1000.020 Cassa Euro	CHF 1'526.15	CHF 1'471.50	3.71	CHF 54.65
1002.000 Conto corrente BSCT CHF	CHF 14'977.86	CHF 6'116.16	144.89	CHF 8'861.70
1002.020 Conto corrente BSCT EUR	CHF 7'525.33	CHF 2'023.13	271.96	CHF 5'502.20
<b>Liquidità</b>	<b>CHF 32'888.54</b>	<b>CHF 13'552.39</b>	<b>142.68</b>	<b>CHF 19'336.15</b>
1004.000 Carte di debito e di credito	CHF 183.00	CHF 0.00	100.00	CHF 183.00
1010.000 Crediti per forniture e prestazioni	CHF 5'296.95	CHF 5'791.56	-8.54	-CHF 494.61
1010.001 Crediti diversi	CHF 2'879.60	CHF 54'357.04	-94.70	-CHF 51'477.44
1011.200 Conto corrente Comune Bellinzona	CHF 32'538.40	CHF 0.00	100.00	CHF 32'538.40
<b>Crediti da prestazioni</b>	<b>CHF 40'897.95</b>	<b>CHF 60'148.60</b>	<b>-32.01</b>	<b>-CHF 19'250.65</b>
1060.000 Stock portacandele Villa dei Cedri	CHF 1'616.24	CHF 1'634.40	-1.11	-CHF 18.16
1060.001 Stock borse Villa dei Cedri	CHF 908.80	CHF 1'192.80	-23.81	-CHF 284.00
1060.002 Stock matite Villa dei Cedri	CHF 1'442.68	CHF 2'009.11	-28.19	-CHF 566.43
<b>Scorta merce</b>	<b>CHF 3'967.72</b>	<b>CHF 4'836.31</b>	<b>-17.96</b>	<b>-CHF 868.59</b>
1040.000 RRA Spese del personale	CHF 16'971.65	CHF 5'142.10	230.05	CHF 11'829.55
1041.000 RRA Spese per beni e servizi	CHF 9'829.20	CHF 9'737.50	0.94	CHF 91.70
1043.000 RRA Trasferimenti (conto economico)	CHF 0.00	CHF 4'000.00	-100.00	-CHF 4'000.00
1045.000 RRA Altri ricavi d'esercizio	CHF 3'447.00	CHF 22'532.00	-84.70	-CHF 19'085.00
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>CHF 30'247.85</b>	<b>CHF 41'411.60</b>	<b>-26.96</b>	<b>-CHF 11'163.75</b>
<b>Attivo fisso</b>				
1406.500 Attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 17'195.05	CHF 5'965.60	188.24	CHF 11'229.45
1406.501 Rettifica valore attrezzi, apparecchi e macchinari	-CHF 10'292.05	-CHF 4'644.10	121.62	-CHF 5'647.95
1406.510 Mobilio	CHF 37'846.12	CHF 37'846.12	0.00	CHF 0.00
1406.511 Rettifica valore Mobilio	-CHF 19'143.17	-CHF 15'842.62	20.83	-CHF 3'300.55
1406.520 Apparecchiature e materiale informatico	CHF 0.00	CHF 17'620.05	-100.00	-CHF 17'620.05
1406.521 Rettifica valore apparecchiature e materiale informatico	CHF 0.00	-CHF 17'620.05	-100.00	CHF 17'620.05
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>CHF 25'605.95</b>	<b>CHF 23'325.00</b>	<b>9.78</b>	<b>CHF 2'280.95</b>
<b>TOTALE ATTIVI</b>	<b><u>CHF 133'608.01</u></b>	<b><u>CHF 143'273.90</u></b>	<b><u>-6.75</u></b>	<b><u>-CHF 9'665.89</u></b>
<b>PASSIVI</b>				
<b>Capitale dei terzi a breve termine</b>				
2000.000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	CHF 56'155.68	CHF 109'303.41	-48.62	-CHF 53'147.73
<b>Debiti per forniture e prestazioni</b>	<b>CHF 56'155.68</b>	<b>CHF 109'303.41</b>	<b>-48.62</b>	<b>-CHF 53'147.73</b>

2040.000 RRP Spese del personale	CHF 4'940.30	CHF 16'667.10	-70.36	-CHF 11'726.80
2040.100 RRP Spese del personale per acconti su stipendi	CHF 0.00	CHF 1'382.50	-100.00	-CHF 1'382.50
2041.000 RRP Spese per beni e servizi	CHF 3'656.35	CHF 9'585.19	-61.85	-CHF 5'928.84
2045.000 RRP Altri ricavi d'esercizio	CHF 12'000.00	CHF 13'000.00	-7.69	-CHF 1'000.00
<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>CHF 20'596.65</b>	<b>CHF 40'634.79</b>	<b>-49.31</b>	<b>-CHF 20'038.14</b>
2055.000 Accantonamenti per riparazioni, manutenzioni e sostituzioni	CHF 22'000.00	CHF 0.00	100.00	CHF 22'000.00
2055.001 Accantonamenti per conservazione e restauro	CHF 8'500.00	CHF 0.00	100.00	CHF 8'500.00
2055.004 Accantonamenti per promozione e marketing	CHF 30'000.00	CHF 0.00	100.00	CHF 30'000.00
<b>Accantonamenti a breve termine</b>	<b>CHF 60'500.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>CHF 60'500.00</b>
<b>Capitale proprio</b>				
2990.000 Risultato annuale	CHF 3'019.98	-CHF 3'171.07	-195.24	CHF 6'191.05
2999.000 Risultati cumulati degli anni precedenti	-CHF 6'664.30	-CHF 3'493.23	90.78	-CHF 3'171.07
<b>Riserve/Utili e perdite</b>	<b>-CHF 3'644.32</b>	<b>-CHF 6'664.30</b>	<b>-45.32</b>	<b>CHF 3'019.98</b>
<b>TOTALE PASSIVI</b>	<b><u>CHF 133'608.01</u></b>	<b><u>CHF 143'273.90</u></b>	<b><u>-6.75</u></b>	<b><u>-CHF 9'665.89</u></b>

Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Variazione %	Variazione Netta
-----------------	-----------------	--------------	------------------

**RICAVI**

4240.000 Tasse entrate visitatori	CHF 22'475.60	CHF 12'000.00	87.30	CHF 10'475.60
4240.001 Visite guidate / eventi	CHF 1'392.00	CHF 4'000.00	100.00	-CHF 2'608.00
4240.002 Mediazione culturale / didattica	CHF 950.00	CHF 2'000.00	-52.50	-CHF 1'050.00
4250.000 Vendita cataloghi	CHF 11'242.35	CHF 6'000.00	87.37	CHF 5'242.35
4250.001 Ricavi caffetteria	CHF 1'298.50	CHF 3'000.00	-56.72	-CHF 1'701.50
4250.003 Ricavi Museum Shop	CHF 5'770.20	CHF 6'000.00	-3.83	-CHF 229.80
4260.001 Prestazioni per terzi	CHF 1'900.95	CHF 0.00	100.00	CHF 1'900.95
4472.000 Ricavi affitto	CHF 300.00	CHF 0.00	100.00	CHF 300.00
<b>Ricavi da servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 45'329.60</b>	<b>CHF 33'000.00</b>	<b>37.36</b>	<b>CHF 12'329.60</b>
4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 2'424.40	CHF 2'000.00	21.22	CHF 424.40
<b>Ricavi da vendita vino</b>	<b>CHF 2'424.40</b>	<b>CHF 2'000.00</b>	<b>21.22</b>	<b>CHF 424.40</b>
4260.000 Rimborso da assicurazione per infurtuni	CHF 9'833.30	CHF 0.00	100.00	9833.3
4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 1'684.75	CHF 1'600.00	5.30	CHF 84.75
<b>Totale rimborsi</b>	<b>CHF 11'518.05</b>	<b>CHF 1'600.00</b>	<b>619.88</b>	<b>CHF 9'918.05</b>
4390.000 Contributi vari	CHF 25'500.00	CHF 50'000.00	-49.00	-CHF 24'500.00
4631.000 Contributo Cantone	CHF 26'000.00	CHF 24'000.00	8.33	CHF 2'000.00
4632.000 Contributo Comune	CHF 1'067'550.00	CHF 1'067'550.00	0.00	CHF 0.00
4636.000 Contributi da organizzazioni private senza scopo di lucro	CHF 3'000.00	CHF 0.00	100.00	CHF 3'000.00
<b>Totale contributi</b>	<b>CHF 1'122'050.00</b>	<b>CHF 1'141'550.00</b>	<b>-1.71</b>	<b>-CHF 19'500.00</b>
4250.050 Vendita materiale informatico	CHF 6'261.00	CHF 0.00	100.00	CHF 6'261.00
<b>Altri ricavi d'esercizio</b>	<b>CHF 6'261.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>CHF 6'261.00</b>
4419.000 Utile sul cambio	CHF 0.00	CHF 0.00	0.00	CHF 0.00
<b>Ricavi finanziari</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b><u>CHF 1'187'583.05</u></b>	<b><u>CHF 1'178'150.00</u></b>	<b><u>0.80</u></b>	<b><u>CHF 9'433.05</u></b>

**COSTI**

Materiale allestimento, conservazione e				
3101.000 restauro	CHF 3'034.00	CHF 17'000.00	-82.15	-CHF 13'966.00
3102.000 Pubblicazioni	CHF 51'491.31	CHF 50'000.00	2.98	CHF 1'491.31
3102.001 Inserzioni varie	CHF 378.05	CHF 0.00	100.00	CHF 378.05
3105.000 Acquisto bibite e diversi	CHF 2'774.68	CHF 5'000.00	-44.51	-CHF 2'225.32
3119.000 Acquisto opere d'arte	CHF 19'906.70	CHF 13'000.00	53.13	CHF 6'906.70
3130.000 Curatela, ricerca	CHF 9'424.45	CHF 8'000.00	17.81	CHF 1'424.45
Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per				
3130.001 diems. ecc.)	CHF 7'118.60	CHF 7'500.00	-5.09	-CHF 381.40
3130.002 Restauro	CHF 32'339.05	CHF 25'000.00	29.36	CHF 7'339.05
3130.003 Trasporti	CHF 65'408.05	CHF 80'000.00	-18.24	-CHF 14'591.95
3130.004 Comunicazione & Marketing	CHF 116'531.97	CHF 100'000.00	16.53	CHF 16'531.97
3130.005 Visite guidate e eventi	CHF 12'367.30	CHF 15'000.00	-17.55	-CHF 2'632.70
3130.006 Mediazione culturale/Didattica	CHF 8'020.25	CHF 8'000.00	0.25	CHF 20.25
3130.007 Spese di sorveglianza	CHF 21'329.55	CHF 22'000.00	-3.05	-CHF 670.45
3130.008 Altre spese collezione	CHF 5'022.80	CHF 4'000.00	25.57	CHF 1'022.80
3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 1'230.00	CHF 8'000.00	-84.63	-CHF 6'770.00
3130.010 Spese postali	CHF 11'394.50	CHF 10'000.00	13.95	CHF 1'394.50
3130.016 Materiale Museumshop	CHF 6'779.65	CHF 3'000.00	125.99	CHF 3'779.65
3134.000 Assicurazione opere d'arte	CHF 27'750.85	CHF 37'000.00	-25.00	-CHF 9'249.15
<b>Costi per servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 402'301.76</b>	<b>CHF 412'500.00</b>	<b>-2.47</b>	<b>-CHF 10'198.24</b>
3130.011 Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 310.20	CHF 650.00	-52.28	-CHF 339.80

3602.000	Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 825.00		#DIV/0!	CHF 825.00
	<b>Costi produzione vino</b>	<b>CHF 1'135.20</b>	<b>CHF 650.00</b>	<b>74.65</b>	<b>CHF 485.20</b>
3000.000	Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF 3'360.00	CHF 4'600.00	-26.96	CHF 1'240.00
3010.000	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF 466'917.15	CHF 485'000.00	-3.73	CHF 18'082.85
3010.002	Stipendi a stagiaires	CHF 9'567.75	CHF 6'000.00	59.46	-CHF 3'567.75
3010.010	Indennità fuori orario	CHF 179.50	CHF 0.00	100.00	-CHF 179.50
3041.000	Indennità economia domestica	CHF 223.25	CHF 0.00	100.00	-CHF 223.25
3049.000	Indennità picchetti	CHF 5'475.00	CHF 5'500.00	-0.45	CHF 25.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF 31'068.05	CHF 31'000.00	0.22	-CHF 68.05
3052.000	Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF 63'677.60	CHF 60'000.00	6.13	-CHF 3'677.60
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF 3'848.80	CHF 3'800.00	1.28	-CHF 48.80
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	CHF 11'361.25	CHF 11'000.00	3.28	-CHF 361.25
3090.000	Formazione del personale	CHF 2'341.58	CHF 500.00	368.32	-CHF 1'841.58
3091.000	Reclutamento del personale	CHF 0.00	CHF 250.00	-100.00	CHF 250.00
3099.000	Altre spese per il personale	CHF 2'686.90	CHF 1'100.00	144.26	-CHF 1'586.90
3170.000	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF 1'642.57	CHF 5'000.00	100.00	CHF 3'357.43
	<b>Costi del personale</b>	<b>CHF 602'349.40</b>	<b>CHF 613'750.00</b>	<b>-1.86</b>	<b>CHF 11'400.60</b>
3101.001	Materiale di pulizia e consumo	CHF 1'356.28	CHF 1'600.00	-15.23	-CHF 243.72
3130.012	Servizio lavanderia	CHF 1'565.30	CHF 1'500.00	4.35	CHF 65.30
3143.000	Manutenzione parco	CHF 48'612.65	CHF 15'000.00	224.08	CHF 33'612.65
3144.000	Manutenzione edifici	CHF 16'581.93	CHF 20'000.00	-17.09	-CHF 3'418.07
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF 1'902.65	CHF 2'000.00	-4.87	-CHF 97.35
3151.000	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 5'110.52	CHF 4'000.00	27.76	CHF 1'110.52
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	CHF 33'199.42	CHF 16'050.00	106.85	CHF 17'149.42
	<b>Manutenzione e riparazioni</b>	<b>CHF 108'328.75</b>	<b>CHF 60'150.00</b>	<b>80.10</b>	<b>CHF 48'178.75</b>
3120.000	Carburante e olii	CHF 1'080.70	CHF 800.00	35.09	CHF 280.70
3134.001	Assicurazione RC e casco veicoli	CHF 333.20	CHF 350.00	-4.80	-CHF 16.80
3137.000	Imposta circolazione veicoli	CHF 561.00	CHF 640.00	-12.34	-CHF 79.00
3151.001	Manutenzione veicoli	CHF 96.55	CHF 1'200.00	100.00	-CHF 1'103.45
	<b>Costi veicoli</b>	<b>CHF 2'071.45</b>	<b>CHF 2'990.00</b>	<b>-30.72</b>	<b>-CHF 918.55</b>
3120.001	Consumo energia elettrica	CHF 16'862.35	CHF 20'000.00	-15.69	-CHF 3'137.65
3120.002	Consumo olio da riscaldamento	CHF 11'890.30	CHF 13'500.00	-11.92	-CHF 1'609.70
3120.003	Consumo acqua	CHF 5'354.85	CHF 5'000.00	100.00	CHF 354.85
	<b>Costi acqua, elettricità e riscaldamento</b>	<b>CHF 34'107.50</b>	<b>CHF 38'500.00</b>	<b>-11.41</b>	<b>-CHF 4'392.50</b>
3100.000	Materiale d'ufficio	CHF 7'236.60	CHF 7'000.00	3.38	CHF 236.60
3103.000	Lettura specializzata, riviste	CHF 2'270.50	CHF 5'500.00	-58.72	-CHF 3'229.50
3130.013	Spese telecomunicazioni	CHF 501.25	CHF 8'000.00	-93.73	-CHF 7'498.75
3130.014	Tasse associazioni	CHF 910.00	CHF 1'000.00	-9.00	-CHF 90.00
3130.017	Prestazioni di terzi	CHF 9'000.00	CHF 9'000.00	0.00	CHF 0.00
3132.000	Controllo finanziario esterno	CHF 3'231.00	CHF 3'500.00	-7.69	-CHF 269.00
3132.001	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	CHF 0.00	CHF 6'000.00	-100.00	-CHF 6'000.00
	<b>Costi amministrativi</b>	<b>CHF 23'149.35</b>	<b>CHF 40'000.00</b>	<b>-42.13</b>	<b>-CHF 16'850.65</b>
3181.000	Perdite effettive su crediti	CHF 0.00	CHF 0.00	0.00	CHF 0.00
	<b>Perdite su crediti</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
3300.600	Ammortamenti	CHF 8'948.50	CHF 4'500.00	98.86	CHF 4'448.50
	<b>Ammortamenti</b>	<b>CHF 8'948.50</b>	<b>CHF 4'500.00</b>	<b>98.86</b>	<b>CHF 4'448.50</b>

3130.015 Spese bancarie	CHF 850.35	CHF 1'500.00	-43.31	-CHF 649.65
3419.000 Perdite su corsi di valute estere	CHF 1'320.81	CHF 2'000.00	-33.96	-CHF 679.19
3499.000 Altre spese finanziarie	CHF 0.00	CHF 1'000.00	-100.00	-CHF 1'000.00
<b>Costi finanziari</b>	<b>CHF 2'171.16</b>	<b>CHF 4'500.00</b>	<b>-51.75</b>	<b>-CHF 2'328.84</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b><u>CHF 1'184'563.07</u></b>	<b><u>CHF 1'177'540.00</u></b>	<b><u>0.60</u></b>	<b><u>CHF 7'023.07</u></b>
<b>Risultato</b>	<b><u>CHF 3'019.98</u></b>	<b><u>CHF 610.00</u></b>	<b><u>395.08</u></b>	<b><u>CHF 2'409.98</u></b>