

	Bilancio 31.12.2022	Bilancio 31.12.2021	Variazione %	Variazione Netta
ATTIVI				
Attivo circolante				
1000.000 Cassa Ufficio	CHF 2'047.65	CHF 274.00	647.32	CHF 1'773.65
1000.001 Cassa Museo	CHF 10'176.75	CHF 8'585.20	18.54	CHF 1'591.55
1000.020 Cassa Euro	CHF 1'455.10	CHF 1'526.15	-4.66	-CHF 71.05
1002.000 Conto corrente BSCT CHF	CHF 22'703.89	CHF 14'977.86	51.58	CHF 7'726.03
1002.020 Conto corrente BSCT EUR	CHF 3'035.70	CHF 7'525.33	-59.66	-CHF 4'489.63
1004.001 Carta di credito prepagata	CHF 313.25	CHF 0.00	100.00	CHF 313.25
Liquidità	CHF 39'732.34	CHF 32'888.54	20.81	CHF 6'843.80
1004.000 Carte di debito e di credito	CHF 107.70	CHF 183.00	100.00	-CHF 75.30
1010.000 Crediti per forniture e prestazioni	CHF 3'293.65	CHF 5'296.95	-37.82	-CHF 2'003.30
1010.001 Crediti diversi	CHF 0.00	CHF 2'879.60	-100.00	-CHF 2'879.60
1011.200 Conto corrente Comune Bellinzona	CHF 0.00	CHF 32'538.40	100.00	-CHF 32'538.40
Crediti da prestazioni	CHF 3'401.35	CHF 40'897.95	-91.68	-CHF 37'496.60
1060.000 Stock portacandele Villa dei Cedri	CHF 0.00	CHF 1'616.24	-100.00	-CHF 1'616.24
1060.001 Stock borse Villa dei Cedri	CHF 0.00	CHF 908.80	-100.00	-CHF 908.80
1060.002 Stock matite Villa dei Cedri	CHF 0.00	CHF 1'442.68	-100.00	-CHF 1'442.68
Scorta merce	CHF 0.00	CHF 3'967.72	-100.00	-CHF 3'967.72
1040.000 RRA Spese del personale	CHF 12'101.25	CHF 16'971.65	-28.70	-CHF 4'870.40
1041.000 RRA Spese per beni e servizi	CHF 2'658.40	CHF 9'829.20	-72.95	-CHF 7'170.80
1043.000 RRA Trasferimenti (conto economico)	CHF 28'000.00	CHF 0.00	100.00	CHF 28'000.00
1045.000 RRA Altri ricavi d'esercizio	CHF 1'670.00	CHF 3'447.00	-51.55	-CHF 1'777.00
Ratei e risconti attivi	CHF 44'429.65	CHF 30'247.85	46.89	CHF 14'181.80
Attivo fisso				
1406.100 Veicoli	CHF 38'000.00	CHF 0.00	100.00	CHF 38'000.00
1406.101 Rettifica valore Veicoli	-CHF 15'200.00	CHF 0.00	100.00	-CHF 15'200.00
1406.500 Attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 18'130.95	CHF 17'195.05	5.44	CHF 935.90
1406.501 Rettifica valore attrezzi, apparecchi e macchinari	-CHF 13'819.55	-CHF 10'292.05	34.27	-CHF 3'527.50
1406.510 Mobilio	CHF 37'846.12	CHF 37'846.12	0.00	CHF 0.00
1406.511 Rettifica valore Mobilio	-CHF 21'948.62	-CHF 19'143.17	14.66	-CHF 2'805.45
Immobilizzazioni materiali	CHF 43'008.90	CHF 25'605.95	67.96	CHF 17'402.95
TOTALE ATTIVI	<u>CHF 130'572.24</u>	<u>CHF 133'608.01</u>	<u>-2.27</u>	<u>-CHF 3'035.77</u>
PASSIVI				
Capitale dei terzi a breve termine				
2000.000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	CHF 83'524.16	CHF 56'155.68	48.74	CHF 27'368.48
2001.220 Conto corrente Comune Bellinzona	CHF 7'184.09	CHF 0.00	100.00	CHF 7'184.09
Debiti per forniture e prestazioni	CHF 90'708.25	CHF 56'155.68	61.53	CHF 34'552.57
2040.000 RRP Spese del personale	CHF 207.50	CHF 4'940.30	-95.80	-CHF 4'732.80
2041.000 RRP Spese per beni e servizi	CHF 5'120.00	CHF 3'656.35	40.03	CHF 1'463.65
2044.000 RRP Spese e ricavi finanziari	CHF 200.00	CHF 0.00	100.00	CHF 200.00
2045.000 RRP Altri ricavi d'esercizio	CHF 10'000.00	CHF 12'000.00	-16.67	-CHF 2'000.00
Ratei e risconti passivi	CHF 15'527.50	CHF 20'596.65	-24.61	-CHF 5'069.15

2055.000	Accantonamenti per riparazioni, manutenzioni e sostituzioni	CHF 15'538.00	CHF 22'000.00	100.00	-CHF 6'462.00
2055.001	Accantonamenti per conservazione e restauro	CHF 0.00	CHF 8'500.00	100.00	-CHF 8'500.00
2055.004	Accantonamenti per promozione e marketing	CHF 13'360.35	CHF 30'000.00	100.00	-CHF 16'639.65
Accantonamenti a breve termine		CHF 28'898.35	CHF 60'500.00	100.00	-CHF 31'601.65
Capitale proprio					
2990.000	Risultato annuale	-CHF 917.54	CHF 3'019.98	-130.38	-CHF 3'937.52
2999.000	Risultati cumulati degli anni precedenti	-CHF 3'644.32	-CHF 6'664.30	-45.32	CHF 3'019.98
Riserve/Utili e perdite		-CHF 4'561.86	-CHF 3'644.32	25.18	-CHF 917.54
TOTALE PASSIVI		<u>CHF 130'572.24</u>	<u>CHF 133'608.01</u>	<u>-2.27</u>	<u>-CHF 3'035.77</u>