

	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione %	Variazione Netta
RICAVI				
4240.000 Tasse entrate visitatori	CHF 10'956.60	CHF 20'264.90	-45.93	-CHF 9'308.30
4240.001 Visite guidate / eventi	CHF 1'040.00	CHF 2'578.00	100.00	-CHF 1'538.00
4240.002 Mediazione culturale / didattica	CHF 1'420.00	CHF 2'002.00	-29.07	-CHF 582.00
4250.000 Vendita cataloghi	CHF 3'194.37	CHF 5'844.32	-45.34	-CHF 2'649.95
4250.001 Ricavi caffetteria	CHF 3'026.00	CHF 3'518.40	-13.99	-CHF 492.40
4250.003 Ricavi Museum Shop	CHF 6'665.70	CHF 5'387.25	23.73	CHF 1'278.45
4260.001 Prestazioni per terzi	CHF 150.00	CHF 2'700.55	-94.45	-CHF 2'550.55
4472.000 Ricavi affitto	CHF 4'967.85	CHF 3'083.80	100.00	CHF 1'884.05
Ricavi da servizi e prestazioni	CHF 31'420.52	CHF 45'379.22	-30.76	-CHF 13'958.70
4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 120.00	CHF 2'272.50	-94.72	-CHF 2'152.50
Ricavi da vendita vino	CHF 120.00	CHF 2'272.50	-94.72	-CHF 2'152.50
4260.000				
Rimborso da assicurazione per infortuni	CHF 1'954.70	CHF 5'120.55	100.00	-CHF 3'165.85
4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 1'993.95	CHF 2'447.10	-18.52	-CHF 453.15
Totale rimborsi	CHF 3'948.65	CHF 7'567.65	-47.82	-CHF 3'619.00
4390.000 Contributi vari	CHF 102'000.00	CHF 55'500.00	83.78	CHF 46'500.00
4631.000 Contributo Cantone	CHF 35'000.00	CHF 32'000.00	9.38	CHF 3'000.00
4632.000 Contributo Comune	CHF 1'104'650.00	CHF 1'088'650.00	1.47	CHF 16'000.00
Totale contributi	CHF 1'241'650.00	CHF 1'176'150.00	5.57	CHF 65'500.00
4250.050 Vendita materiale informatico	CHF 0.00	CHF 0.00	-100.00	CHF 6'261.00
4309.000 Altri ricavi d'esercizio	CHF 266.00	CHF 1'172.62	100.00	CHF 6'261.00
4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2	CHF 314.20	CHF 444.50	101.00	CHF 6'262.00
Altri ricavi d'esercizio	CHF 580.20	CHF 1'617.12	-64.12	CHF 18'784.00
4830.000 Scioglimento accantonamenti non necessari	CHF 21'067.55	CHF 0.00	0.00	CHF 21'067.55
Ricavi straordinari	CHF 21'067.55			
TOTALE RICAVI	<u>CHF 1'298'786.92</u>	<u>CHF 1'232'986.49</u>	<u>5.34</u>	<u>CHF 65'800.43</u>

COSTI				
3101.000 Materiale allestimento, conservazione e restauro	CHF 38'355.04	CHF 49'867.35	-23.09	-CHF 11'512.31
3102.000 Pubblicazioni	CHF 39'611.92	CHF 45'909.67	-13.72	-CHF 6'297.75
3102.001 Inserzioni varie	CHF 91.00	CHF 378.05	100.00	-CHF 287.05
3105.000 Acquisto bibite e diversi	CHF 3'302.35	CHF 4'288.15	-22.99	-CHF 985.80
3119.000 Acquisto opere d'arte	CHF 17'150.00	CHF 17'284.00	-0.78	-CHF 134.00
3130.000 Curatela, ricerca	CHF 5'519.13	CHF 17'500.00	-68.46	-CHF 11'980.87
3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	CHF 13'305.30	CHF 4'918.20	170.53	CHF 8'387.10
3130.002 Restauro	CHF 21'660.20	CHF 16'792.75	28.99	CHF 4'867.45
3130.003 Trasporti	CHF 43'375.05	CHF 57'718.65	-24.85	-CHF 14'343.60
3130.004 Comunicazione & Marketing	CHF 105'291.22	CHF 89'787.51	17.27	CHF 15'503.71
3130.005 Visite guidate e eventi	CHF 27'855.90	CHF 15'183.25	83.46	CHF 12'672.65
3130.006 Mediazione culturale/Didattica	CHF 5'295.20	CHF 8'674.04	-38.95	-CHF 3'378.84
3130.007 Spese di sorveglianza	CHF 24'296.85	CHF 24'310.95	-0.06	-CHF 14.10
3130.008 Altre spese collezione	CHF 5'747.08	CHF 13'940.25	-58.77	-CHF 8'193.17
3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 13'207.15	CHF 12'329.52	7.12	CHF 877.63
3130.010 Spese postali	CHF 6'859.85	CHF 11'139.95	-38.42	-CHF 4'280.10
3130.016 Materiale Museumshop	CHF 36'435.93	CHF 21'999.62	65.62	CHF 14'436.31

3132.001	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	CHF 1'470.10	CHF 0.00	0.00	CHF 1'470.10
3134.000	Assicurazione opere d'arte	CHF 8'297.05	CHF 8'443.00	-1.73	-CHF 145.95
	Costi per servizi e prestazioni	CHF 417'126.32	CHF 420'464.91	-0.79	-CHF 3'338.59
3130.011	Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 310.20	CHF 310.20	0.00	CHF 0.00
3602.000	Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 375.00	CHF 795.00	-52.83	-CHF 420.00
	Costi produzione vino	CHF 685.20	CHF 1'105.20	-38.00	-CHF 420.00
3000.000					
	Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF 4'500.00	CHF 3'600.00	25.00	-CHF 900.00
3010.000	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF 489'469.98	CHF 474'936.15	3.06	-CHF 14'533.83
3010.002	Stipendi a stagiaires	CHF 16'326.75	CHF 12'000.05	0.00	CHF 0.00
3010.009	Indennità agli addetti degli uffici elettorali	CHF 0.00	CHF 31.20	100.00	CHF 31.20
3010.010	Indennità fuori orario	CHF 0.00	CHF 243.25	-100.00	CHF 243.25
3041.000	Indennità economia domestica	-CHF 207.35	CHF 191.40	-208.33	CHF 398.75
3049.000	Indennità picchetti	CHF 5'475.00	CHF 5'475.00	0.00	CHF 0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF 33'512.22	CHF 32'658.85	2.61	-CHF 853.37
3052.000	Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF 68'505.45	CHF 63'374.70	8.10	-CHF 5'130.75
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF 3'167.55	CHF 3'121.85	1.46	-CHF 45.70
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	CHF 11'477.50	CHF 11'694.90	-1.86	CHF 217.40
3090.000	Formazione del personale	CHF 510.00	CHF 2'262.79	-77.46	CHF 1'752.79
3091.000	Reclutamento del personale	CHF 50.00	CHF 50.00	100.00	CHF 0.00
3099.000	Altre spese per il personale	CHF 1'037.00	CHF 1'821.25	-43.06	CHF 784.25
3170.000	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF 4'317.09	CHF 4'389.06	-1.64	CHF 71.97
	Costi del personale	CHF 638'141.19	CHF 615'850.45	3.62	-CHF 22'290.74
3101.001	Materiale di pulizia e consumo	CHF 2'059.00	CHF 3'047.34	-32.43	-CHF 988.34
3130.012	Servizio lavanderia	CHF 977.40	CHF 1'956.60	-50.05	-CHF 979.20
3143.000	Manutenzione parco	CHF 49'012.10	CHF 25'214.60	94.38	CHF 23'797.50
3144.000	Manutenzione edifici	CHF 17'870.90	CHF 24'780.25	-27.88	-CHF 6'909.35
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF 694.65	CHF 914.37	-24.03	-CHF 219.72
3151.000	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 1'077.05	CHF 2'688.35	-59.94	-CHF 1'611.30
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	CHF 30'727.02	CHF 43'332.92	-29.09	-CHF 12'605.90
	Manutenzione e riparazioni	CHF 102'418.12	CHF 101'934.43	0.47	CHF 483.69
3120.000	Carburante e olii	CHF 0.00	CHF 0.00	0.00	CHF 0.00
3134.001	Assicurazione RC e casco veicoli	CHF 661.80	CHF 333.20	98.62	CHF 328.60
3137.000	Imposta circolazione veicoli	CHF 40.00	CHF 165.00	-75.76	-CHF 125.00
3151.001	Manutenzione veicoli	CHF 367.35	CHF 0.00	100.00	CHF 367.35
	Costi veicoli	CHF 1'069.15	CHF 498.20	114.60	CHF 570.95
3120.001	Consumo energia elettrica	CHF 17'679.75	CHF 23'059.35	-23.33	-CHF 5'379.60
3120.002	Consumo olio da riscaldamento	CHF 20'829.50	CHF 20'456.90	1.82	CHF 372.60
3120.003	Consumo acqua	CHF 4'055.55	CHF 2'457.45	100.00	CHF 1'598.10
	Costi acqua, elettricità e riscaldamento	CHF 42'564.80	CHF 45'973.70	-7.41	-CHF 3'408.90
3100.000	Materiale d'ufficio	CHF 6'525.85	CHF 6'371.13	2.43	CHF 154.72
3103.000	Lettura specializzata, riviste	CHF 2'666.02	CHF 1'479.14	80.24	CHF 1'186.88
3130.013	Spese telecomunicazioni	CHF 2'274.55	CHF 1'033.85	120.01	CHF 1'240.70
3130.014	Tasse associazioni	CHF 910.00	CHF 660.00	37.88	CHF 250.00
3130.017	Prestazioni di terzi	CHF 22'600.00	CHF 13'000.00	73.85	CHF 9'600.00

3132.000	Controllo finanziario esterno	CHF 3'231.00	CHF 3'231.00	0.00	CHF 0.00
	Costi amministrativi	CHF 38'207.42	CHF 25'775.12	48.23	CHF 12'432.30
3300.600	Ammortamenti	CHF 14'791.20	CHF 21'532.95	-31.31	-CHF 6'741.75
	Ammortamenti	CHF 14'791.20	CHF 21'532.95	-31.31	-CHF 6'741.75
3130.015	Spese bancarie	CHF 464.43	CHF 414.09	12.16	CHF 50.34
3419.000	Perdite su corsi di valute estere	CHF 245.69	CHF 306.98	-19.97	-CHF 61.29
3499.000	Altre spese finanziarie	CHF 0.00	CHF 48.00	0.00	-CHF 48.00
	Costi finanziari	CHF 710.12	CHF 769.07	-7.67	-CHF 58.95
3130.018	Giubileo 2025	CHF 8'896.80	CHF 0.00	0.00	CHF 8'896.80
	Costi estranei, straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili	CHF 8'896.80	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 8'896.80
	TOTALE COSTI	<u>CHF 1'264'610.32</u>	<u>CHF 1'233'904.03</u>	<u>2.49</u>	<u>CHF 30'706.29</u>
	Risultato	<u>CHF 34'176.60</u>	<u>-CHF 917.54</u>	<u>-3'824.81</u>	<u>CHF 35'094.14</u>

	Bilancio 31.12.2023	Bilancio 31.12.2022	Variazione %	Variazione Netta
ATTIVI				
Attivo circolante				
1000.000 Cassa Ufficio	CHF 1'390.30	CHF 2'047.65	-32.10	-CHF 657.35
1000.001 Cassa Museo	CHF 5'821.55	CHF 10'176.75	-42.80	-CHF 4'355.20
1000.020 Cassa Euro	CHF 1'379.70	CHF 1'455.10	-5.18	-CHF 75.40
1002.000 Conto corrente BSCT CHF	CHF 61'453.96	CHF 22'703.89	170.68	CHF 38'750.07
1002.020 Conto corrente BSCT EUR	CHF 2'309.15	CHF 3'035.70	-23.93	-CHF 726.55
1004.001 Carta di credito prepagata	CHF 18.52	CHF 313.25	100.00	-CHF 294.73
Liquidità	CHF 72'373.18	CHF 39'732.34	82.15	CHF 32'640.84
1004.000 Carte di debito e di credito	CHF 0.00	CHF 107.70	100.00	-CHF 107.70
1010.000 Crediti per forniture e prestazioni	CHF 3'460.00	CHF 3'293.65	5.05	CHF 166.35
1010.001 Crediti diversi	CHF 0.00	CHF 0.00	100.00	CHF 0.00
1011.200 Conto corrente Comune Bellinzona	CHF 72'969.73	CHF 0.00	100.00	CHF 72'969.73
Crediti da prestazioni	CHF 76'429.73	CHF 3'401.35	2147.04	CHF 73'028.38
1040.000 RRA Spese del personale	CHF 5'057.85	CHF 12'101.25	-58.20	-CHF 7'043.40
1041.000 RRA Spese per beni e servizi	CHF 10'454.05	CHF 2'658.40	293.25	CHF 7'795.65
1043.000 RRA Trasferimenti (conto economico)	CHF 0.00	CHF 28'000.00	100.00	-CHF 28'000.00
1045.000 RRA Altri ricavi d'esercizio	CHF 0.00	CHF 1'670.00	-100.00	-CHF 1'670.00
Ratei e risconti attivi	CHF 15'511.90	CHF 44'429.65	-65.09	-CHF 28'917.75
Attivo fisso				
1406.100 Veicoli	CHF 38'000.00	CHF 38'000.00	100.00	CHF 0.00
1406.101 Rettifica valore Veicoli	-CHF 24'320.00	-CHF 15'200.00	100.00	-CHF 9'120.00
1406.500 Attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 19'479.95	CHF 18'130.95	7.44	CHF 1'349.00
1406.501 Rettifica valore attrezzi, apparecchi e macchinari	-CHF 16'366.70	-CHF 13'819.55	18.43	-CHF 2'547.15
1406.510 Mobilio	CHF 42'775.67	CHF 37'846.12	13.03	CHF 4'929.55
1406.511 Rettifica valore Mobilio	-CHF 25'072.67	-CHF 21'948.62	14.23	-CHF 3'124.05
Immobilizzazioni materiali	CHF 34'496.25	CHF 43'008.90	-19.79	-CHF 8'512.65
TOTALE ATTIVI	<u>CHF 198'811.06</u>	<u>CHF 130'572.24</u>	<u>52.26</u>	<u>CHF 68'238.82</u>
PASSIVI				
Capitale dei terzi a breve termine				
2000.000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	CHF 16'989.75	CHF 83'524.16	-79.66	-CHF 66'534.41
2001.220 Conto corrente Comune Bellinzona	CHF 0.00	CHF 7'184.09	100.00	-CHF 7'184.09
Debiti per forniture e prestazioni	CHF 16'989.75	CHF 90'708.25	-81.27	-CHF 73'718.50
2040.000 RRP Spese del personale	CHF 1'881.20	CHF 207.50	806.60	CHF 1'673.70
2041.000 RRP Spese per beni e servizi	CHF 6'819.32	CHF 5'120.00	33.19	CHF 1'699.32
2044.000 RRP Spese e ricavi finanziari	CHF 0.00	CHF 200.00	100.00	-CHF 200.00
2045.000 RRP Altri ricavi d'esercizio	CHF 0.00	CHF 10'000.00	-100.00	-CHF 10'000.00
2049.900 Altri RRP per DTA Creditori	CHF 35'675.25	CHF 0.00		CHF 35'675.25
Ratei e risconti passivi	CHF 44'375.77	CHF 15'527.50	185.79	CHF 28'848.27
2055.000 Accantonamenti per riparazioni, manutenzioni e sostituzioni	CHF 0.00	CHF 15'538.00	100.00	-CHF 15'538.00
2055.004 Accantonamenti per promozione e marketing	CHF 7'830.80	CHF 13'360.35	100.00	-CHF 5'529.55

Accantonamenti a breve termine	CHF 7'830.80	CHF 28'898.35	100.00	-CHF 21'067.55
Capitale proprio				
2910.000 Capitale in dotazione	CHF 100'000.00	CHF 0.00	100.00	CHF 0.00
2990.000 Risultato annuale	CHF 34'176.60	CHF 0.00	100.00	CHF 34'176.60
2999.000 Risultati cumulati degli anni precedenti	-CHF 4'561.86	-CHF 3'644.32	25.18	-CHF 917.54
Riserve/Utili e perdite	CHF 129'614.74	-CHF 3'644.32	-3656.62	CHF 133'259.06
TOTALE PASSIVI	<u>CHF 198'811.06</u>	<u>CHF 131'489.78</u>	<u>51.20</u>	<u>CHF 67'321.28</u>