

Conto annuale 2021

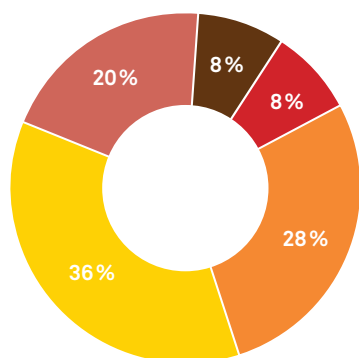
CONTO ANNUALE

Il 2021 è stato un anno solido dal punto di vista delle finanze. Grazie a un lascito a favore del Premio Wakker, gli obiettivi di bilancio sono stati addirittura superati. La situazione finanziaria è buona. Il finanziamento stabile a lungo termine delle attività di gestione e dei nuovi progetti ci permette di affrontare le sfide del 2022.

Il conto annuale è risultato positivo. I ricavi nel 2021 ammontano a circa 3,3 milioni di franchi, ossia circa il 50 per cento in più di quanto preventivato. I costi d'esercizio ammontano a 3,1 milioni di franchi, poco più del previsto. Il risultato d'esercizio corrisponde quindi a un guadagno di 209 000 franchi prima del risultato finanziario e della variazione del capitale dei fondi. Il risultato positivo è dovuto da un lato a un lascito per il Premio Wakker, dall'altro al costante sostegno da parte di soci e donatori, e a una gestione oculata da parte del Segretariato generale.

Il risultato definitivo, dopo attribuzioni e prelievi dal capitale vincolato dei fondi e dal capitale vincolato dell'organizzazione, è di meno 102 000 franchi. Il restante capitale dell'organizzazione di 2,1 milioni e quello dei fondi vincolati di 5 milioni hanno consentito a Patrimonio svizzero non solo di continuare con gli importanti progetti già in opera, come i premi, la Casa del Patrimonio e il lavoro politico, ma anche di lanciare nuove iniziative nell'ambito della strategia 2021–2025. Per il 2022 sono previste ulteriori raccolte fondi legate ai progetti e lo sviluppo delle donazioni tradizionali e digitali. In questo modo si dovrebbero coprire i costi di attuazione della strategia 2021–2025 e delle relative spese aggiuntive.

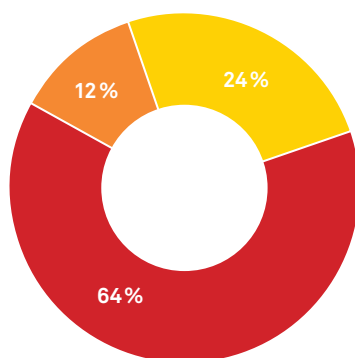
Ricavi 2021



- Quote sociali membri Patrimonio svizzero CHF 275 473.–
- Donazioni non vincolate CHF 929 052.–
- Donazioni vincolate CHF 1 184 233.–
- Contributi pubblici e di terzi CHF 635 904.–
- Ricavi da forniture e prestazioni/ altri ricavi CHF 250 905.–

Totale ricavi
CHF 3 275 567.–

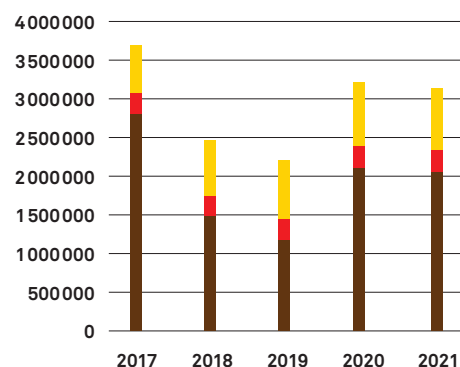
Costi complessivi 2021



- Progetti e prestazioni CHF 1 966 168.–
- Raccolta fondi, promozione e riscossione quote sociali CHF 351 437.–
- Spese amministrative/organi dell'organizzazione CHF 748 821.–

Totale costi d'esercizio
CHF 3 066 426.–

Donazioni e quote sociali membri



- Quote sociali membri sezioni
- Quote sociali membri Patrimonio svizzero
- Donazioni non vincolate e legate (donazioni e legati)



La vostra donazione
in buone mani.

CONTO ANNUALE 2021 DI PATRIMONIO SVIZZERO

Bilancio al 31 dicembre	2021		2020	
ATTIVI	CHF		CHF	
Attivo circolante	1'428'324		837'637	
Disponibilità liquide	1'094'841	14%	373'124	5%
Crediti verso terzi	82'600	1%	22'253	0,3%
Crediti nei confronti di:				
• Vendita del tallero	200'000	3%	404'385	6%
• Vacanze in edifici storici	13'000	0,1%	0	
Crediti dell'imposta preventiva	21'060	0,2%	22'203	0,3%
Stock pubblicazioni	1		1	
Ratei e risconti attivi	16'822	0,2%	15'671	0,2%
Immobilizzazioni	3'040'927		3'021'521	
Titoli e investimenti ¹	2'108'495	27%	1'470'262	21%
Cauzione affitto	50'176	1%	50'171	1%
Crediti a lungo termine verso terzi ²	670'688	9%	1'265'086	18%
Quota fondo comunitario Tallero 50%	154'483	2%	150'376	2%
Beni mobiliari	2		2	
Beni immobiliari	1		1	
Informatica ³	57'082	1%	85'623	1%
Attivi finanziari fondi vincolati	3'204'002		3'136'890	
Fondo Rosbaud	1'061'988	14%	993'709	14%
Fondo Premio Schulthess per i giardini	1'471'782	19%	1'546'103	22%
Fondo ristrutturazioni	670'232	9%	597'079	9%
Totale attivi	7'673'252	100%	6'996'048	100%
PASSIVI	CHF		CHF	
Capitale di terzi	5'571'928		4'421'486	
Capitale di terzi a breve termine	394'791		390'628	
Debiti per forniture e prestazioni ⁴	110'648	1,5%	116'041	2%
Altri debiti a corto termine	80'797	1,1%	91'891	1%
Ratei passivi ⁵	103'346	1,3%	82'696	1,2%
Ratei quota Tallero sezioni	100'000	1,3%	100'000	1,4%
Capitale vincolato ai fondi	5'177'137		4'030'858	
Fondo Campagne e progetti ⁶	187'755	2%	0	
Fondo Premio Wakker	1'364'318	18%	455'000	7%
Fondo Rosbaud	1'061'988	14%	993'709	14%
Fondo Premio Schulthess per i giardini	1'471'782	19%	1'546'103	22%
Fondo ristrutturazioni	726'232	9%	670'985	10%
Fondo Lascito Burkhardt-Hafter	42'799	1%	42'799	0,6%
Fondo Lascito Schinz	322'263	4%	322'263	5%
Capitale organizzazione	2'101'324		2'574'561	
Capitale organizzazione vincolato⁷	1'362'483		1'733'376	
Quota fondo comunitario Tallero (50%)	154'483	2%	150'376	2%
Fondo provvedimenti marketing	356'000	5%	466'000	7%
Fondo Casa del Patrimonio	261'000	3%	381'000	5%
Campagne e progetti	441'000	6%	586'000	8%
Riserva fluttuazioni valore titoli	150'000	2%	150'000	2%
Capitale organizzazione non vincolato	738'841	10%	841'185	12%
Totale passivi	7'673'252	100%	6'996'048	100%

Conto d'esercizio 1.1. – 31.12.	2021		2020	
	CHF		CHF	
Ricavi	3'275'567	100%	3'441'841	100%
Liberalità	2'388'758		2'467'738	
Quote sociali membri Patrimonio svizzero	275'473	8%	272'622	8%
Liberalità non vincolate:				
• Donazioni	46'065	1%	59'361	2%
• Legati	40'553	1%	14'000	0,5%
• Donazioni in seguito a mailing	642'434	20%	661'168	19%
• Contributo Tallero non vincolato	200'000	6%	200'000	6%
Liberalità vincolate:				
• Donazioni vincolate	140'597	4%	60'587	2%
• Legati vincolati ⁸	1'043'636	32%	1'015'000	29%
• Contributo Tallero vincolato al progetto principale ⁹	0		185'000	5%
Contributi pubblici	570'904	17%	626'500	18%
Contributi di terzi¹⁰	65'000	2%	0	
Ricavi da forniture e prestazioni	229'810		323'246	
Pubblicazioni	178'288	5%	257'025	7%
Manifestazioni e convegni	17'136	1%	15'997	0,5%
Casa del Patrimonio	34'386	1%	50'224	2%
Altri ricavi	21'095	1%	24'357	1%
Costi	-3'066'426	100%	-3'245'756	100%
COSTI PROGETTI E PRESTAZIONI¹¹	-1'966'168	64%	-2'369'706	73%
Progetti/campagne	-639'869		-523'114	
Informazioni e pubbliche relazioni	-508'738		-1'031'867	
Manifestazioni	-325'168		-232'075	
Casa del Patrimonio	-492'393		-582'650	
RICERCAZIONE DI FINANZIAMENTI, PROMOZIONE E RACCOLTA CENTRALIZZATA¹²	-351'437	12%	-369'196	11%
AMMINISTRAZIONE¹³⁺¹⁴	-748'821	24%	-506'854	16%
Risultato d'esercizio ante risultato finanziario e variazioni dei fondi	209'141		196'085	
Risultato finanziario¹⁵	463'900		30'113	
Costi finanziari	-30'119		-95'045	
Ricavi finanziari	494'019		125'158	
Risultato ante variazioni dei fondi e del capitale	673'041		226'198	
Assegnazione capitale fondi vincolato ¹⁶	-1'650'639		-1'272'759	
Utilizzo capitale fondi vincolato ¹⁷	504'360		577'408	
Risultato ante variazione capitale organizzazione	-473'238		-469'153	
Assegnazione capitale organizzazione vincolato	-4'106		0	
Utilizzo capitale organizzazione vincolato ¹⁸	375'000		310'846	
Risultato post variazione capitale organizzazione	-102'344		-158'307	
Prelevamento (+)/Attribuzione (-) capitale organizzazione non vincolato	102'344		158'307	
Risultato post variazione capitale organizzazione	0		0	

Osservazioni sul bilancio e sul conto d'esercizio

- 1 La gestione dei titoli e degli investimenti è soggetta al regolamento per gli investimenti di Patrimonio svizzero.
- 2 Investimento a lungo termine presso la cooperativa edilizia Allgemeine Bau-genossenschaft Luzern (abl).
- 3 Attivazione costi della nuova banca dati dei membri.
- 4 Fatture di fornitori/creditori non ancora pagate.
- 5 Oneri non ancora computati.
- 6 Donazioni vincolate e contributi a progetti.
- 7 Capitale vincolato agli obiettivi strategici dell'organizzazione.
- 8 Lasciti Premio Wakker
- 9 L'importo vincolato relativo al progetto principale del Tallero è destinato a Patrimonio svizzero un anno su due.
- 10 Contributi vincolati a progetti.
- 11-13 Le spese d'esercizio comprendono il personale, il materiale e le infrastrutture.
- 14 Spese che comprendono anche quelle per le attività del Comitato, della Conferenza, dell'Assemblea dei delegati e dello sviluppo dell'organizzazione.
- 15 Il risultato comprende anche utili e perdite non realizzati relativi ai titoli.
- 16 Attribuzione che comprende lasciti vincolati e ricavi finanziari.
- 17 Utilizzo per progetti e costi finanziari.
- 18 Utilizzo per progetti, Casa del Patrimonio e ricerca fondi.

La presentazione dei conti consolidati (Patrimonio svizzero e fondazione Vacanze in edifici storici) è conforme alle direttive Swiss GAAP FER/RPC, alle disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni e agli statuti dell'associazione. I conti annuali consolidati e i rapporti dell'organo di revisione Argo Consilium AG possono essere scaricati dal sito www.patrimoniოსvizzero.ch

Approvato il 7 maggio 2022 dalla Conferenza dei e delle Presidenti all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

Martin Killias, Presidente
Stefan Kunz, Segretario