

CONTO ANNUALE 2023

Il 2023 è stato un anno solido dal punto di vista delle finanze. Gli obiettivi di bilancio sono stati raggiunti. Una gradita notizia riguarda un importante lascito che ha fatto aumentare il capitale proprio dell'organizzazione. Con l'elaborazione di un piano finanziario pluriennale, il Comitato intende pilotare meglio l'evoluzione finanziaria a partire dal 2024.

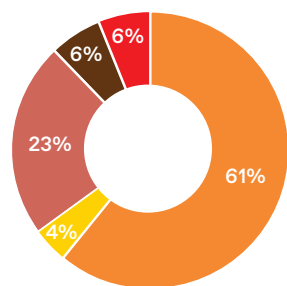
Dopo che nel 2022 gli obiettivi finanziari non erano stati raggiunti, in particolare a causa di ingenti perdite del valore dei titoli, l'anno scorso è stato molto più positivo. Per il buon risultato sono stati determinanti ricavi e spese, entrambi leggermente più bassi del previsto (5% in meno, sia per le entrate che per le uscite), nonché un importante lascito. I ricavi dell'esercizio 2023 ammontano a circa 4,7 milioni di franchi, ossia il 67 per cento in più rispetto a quanto preventivato. I costi d'esercizio ammontano a 3,4 milioni di franchi, circa il 5 per cento meno del previsto. Ne consegue un risultato positivo pari a 1,3 milioni di franchi.

Considerando ricavi finanziari pari a 101 000 franchi e costi finanziari per circa 154 000 franchi, il risultato finanziario ammonta a meno 53 000 franchi. Si tratta di una differenza di più 160 000 franchi rispetto al preventivo.

Il risultato, dopo attribuzioni e prelievi dal capitale vincolato dei fondi e dal capitale vincolato dell'organizzazione, è di più 1,05 milioni di franchi. Il capitale dell'organizzazione di circa 2,8 milioni (2022: 1,4 milioni) e quello dei fondi vincolati di circa 4,5 milioni (2022: 4,7 milioni) consentono a Patrimonio svizzero di continuare con gli importanti progetti esistenti, come i premi, la Casa del Patrimonio e il lavoro politico. Siamo inoltre in grado di portare avanti fino al 2025 progetti chiave come la «Campagna clima e Cultura della costruzione», «Alla scoperta del nostro quartiere» e «Cultura architettonica 1975-2000» grazie a contributi esterni.

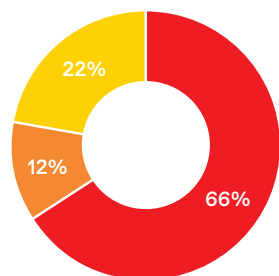
La situazione finanziaria attuale è buona. Il calo del capitale dell'organizzazione è stato arrestato grazie a un importante lascito. Con il bilancio 2024, il Comitato ha deciso che nel corso dell'anno verrà elaborato un piano finanziario per il periodo 2025-2028.

Ricavi 2023



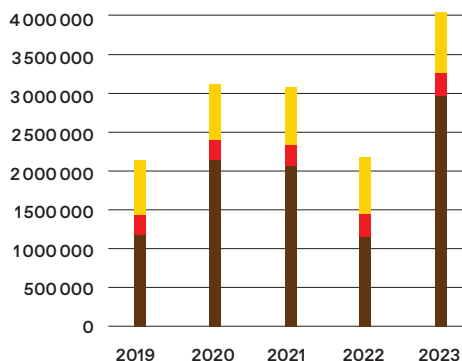
- Quote sociali membri Patrimonio svizzero: CHF 2 998 750.-
 - Donazioni non vincolate: CHF 2 854 081.-
 - Donazioni vincolate: CHF 183 674.-
 - Contributi pubblici e di terzi: CHF 1 052 900.-
 - Ricavi da forniture e prestazioni/altri ricavi: CHF 270 850.-
- Totale ricavi: CHF 4 661 380.-

Costi complessivi 2023



- Progetti e prestazioni: CHF 2 241 573.-
 - Raccolta fondi, promozione e riscossione quote sociali: CHF 422 572.-
 - Spese amministrative/organismi dell'organizzazione: CHF 740 862.-
- Totale costi d'esercizio: CHF 3 405 007.-

Donazioni e quote sociali membri



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

CONTO ANNUALE 2023 DI PATRIMONIO SVIZZERO

Bilancio al 31 dicembre	2023		2022	
	CHF		CHF	
ATTIVI				
Attivo circolante	1'528'666		1'176'887	
Disponibilità liquide	657'962	6,9%	531'392	8,2%
Crediti verso terzi	10'409	0,1%	11'093	0,2%
Crediti nei confronti di:				
• Vendita del tallero ¹	270'500	2,8%	360'700	5,5%
• Vacanze in edifici storici	200'000	2,1%	200'000	3,1%
Crediti dell'imposta preventiva	26'159	0,3%	19'758	0,3%
Stock pubblicazioni	1	0,0%	1	0,0%
Ratei e risconti attivi	363'635	3,8%	53'943	0,8%
Immobilizzazioni (attivo fisso)	5'384'940		2'526'670	
Titoli e investimenti ²	4'568'130	47%	1'614'711	24,8%
Cauzione affitto	53'249	0,6%	53'179	0,8%
Crediti a lungo termine verso terzi ³	607'249	6,4%	673'938	10,3%
Quota fondo comunitario Tallero 50%	156'308	1,6%	156'297	2,4%
Beni mobiliari	2	0,0%	2	0,0%
Beni immobiliari	1	0,0%	1	0,0%
Informatica ⁴	1	0,0%	28'542	0,4%
Attivi finanziari fondi vincolati	2'640'438		2'811'595	
Fondo Rosbaud ⁵	722'034	7,6%	833'029	12,8%
Fondo Premio Schulthess per i giardini ⁵	1'378'035	14,4%	1'397'547	21,5%
Fondo ristrutturazioni ⁵	540'369	5,7%	581'019	8,9%
Totale attivi	9'554'043	100%	6'515'151	100%
PASSIVI				
Capitale di terzi	6'714'830		5'071'769	
Capitale di terzi a breve termine	220'567		385'122	
Debiti per forniture e prestazioni	110'709	1,2%	78'730	1,2%
Altri debiti a corto termine	1'102	0,0%	86'192	1,3%
Ratei passivi	43'755	0,5%	125'200	1,9%
Ratei quota Tallero sezioni	65'000	0,7%	95'000	1,5%
Capitale di terzi a lungo termine	2'000'000			
Accantonamento lascito pensioni ⁶	2'000'000	20,9%		
Capitale vincolato ai fondi	4'494'263		4'686'648	
Fondo Campagne e progetti ⁷	419'904	4,4%	290'355	4,5%
Fondo Premio Wakker	1'113'050	11,7%	1'243'636	19,1%
Fondo Rosbaud	777'034	8,1%	833'029	12,8%
Fondo Premio Schulthess per i giardini	1'293'556	13,5%	1'397'547	21,5%
Fondo ristrutturazioni	525'657	9,4%	557'019	8,5%
Fondo Lascito Burkhardt-Hafter	42'799	0,4%	42'799	0,7%
Fondo Lascito Schinz	322'263	3,4%	322'263	4,9%
Capitale organizzazione	2'839'214		1'443'382	
Capitale organizzazione vincolato⁸	1'194'308		847'297	
Quota fondo comunitario Tallero (50%)	156'308	1,6%	156'297	2,4%
Fondo provvedimenti marketing	266'000	2,8%	236'000	3,6%
Fondo Casa del Patrimonio	201'000	2,1%	111'000	1,7%
Campagne e progetti	408'000	4,3%	331'000	5,1%
Riserva fluttuazioni valore titoli	163'000	1,7%	13'000	0,2%
Capitale organizzazione non vincolato	1'644'906	17,2%	596'085	9,1%
Totale passivi	9'554'043	100%	6'515'151	100%

Conto d'esercizio 1.1-31.12	2023		2022	
	CHF		CHF	
Ricavi	4'661'380	100%	2'654'507	100%
Liberalità	3'337'630		1'489'300	
Quote sociali membri Patrimonio svizzero	299'875	6%	297'459	11%
Liberalità non vincolate:				
• Donazioni	86'169	2%	110'469	4%
• Legati	2'015'000	43%	14'417	1%
• Donazioni in seguito a mailing	622'911	13%	676'358	25%
• Contributo Tallero non vincolato	130'000	3%	190'000	7%
Liberalità vincolate:				
• Donazioni vincolate	22'486	0%	11'182	0%
• Legati vincolati	20'687	0%	19'415	1%
• Contributo Tallero vincolato al progetto principale ⁹	140'500	3%	170'000	6%
Contributi pubblici	991'400	21%	839'600	32%
Contributi di terzi¹⁰	61'500	1%	146'000	6%
Ricavi da forniture e prestazioni	237'279		145'365	
Pubblicazioni	93'221	2%	83'471	3%
Manifestazioni e convegni	84'255	2%	7'106	0%
Casa del Patrimonio	59'803	1%	54'788	2%
Altri ricavi	33'571	1%	34'242	1%
Costi¹¹⁻¹³	-3'405'007	100%	-3'446'523	100%
COSTI PROGETTI E PRESTAZIONI	-2'241'573	66%	-2'341'593	68%
Progetti/campagne	-825'231		-1'006'750	
Informazioni e pubbliche relazioni	-490'923		-476'043	
Manifestazioni	-387'611		-306'178	
Casa del Patrimonio	-537'808		-552'622	
RACCOLTA FONDI, PROMOZIONE E RISCOSSIONI DAI MEMBRI	-422'572	12%	419'045	12%
AMMINISTRAZIONE¹⁴	-740'862	22%	-685'885	20%
Risultato d'esercizio ante risultato finanziario e variazioni dei fondi	1'256'373		-792'016	
Risultato finanziario¹⁵	-52'926		-356'415	
Costi finanziari	-153'867		-476'373	
Ricavi finanziari	100'942		119'958	
Risultato ante variazioni dei fondi e del capitale	1'203'447		-1'148'431	
Assegnazione capitale fondi vincolato ¹⁶	-665'818		-643'708	
Utilizzo capitale fondi vincolato ¹⁷	858'203		1'134'197	
Risultato ante variazione capitale organizzazione	1'396'832		-657'942	
Assegnazione capitale organizzazione vincolato	-650'011		-1'814	
Utilizzo capitale organizzazione vincolato ¹⁸	303'000		517'000	
Risultato post variazione capitale organizzazione	1'048'821		-142'756	
Prelevamento (+)/Attribuzione (-) capitale organizzazione non vincolato	-1'048'821		142'756	
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 Baugenossenschaft 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.patrimoniosvizzero.ch

Approvato il 20 aprile 2024 dalla Conferenza dei e delle Presidenti all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

Martin Killias, Presidente
Stefan Kunz, Segretario



**La vostra donazione
in buone mani.**