

# Conto Annuale

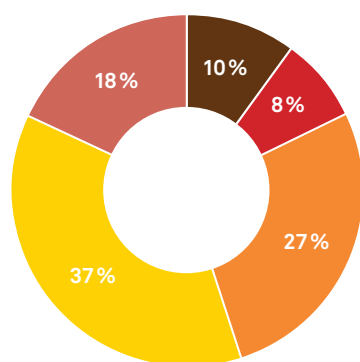
## CONTO ANNUALE

### COMMENTO SUL CONTO ANNUALE

Il 2020 è stato un anno di stabilità finanziaria nonostante le previsioni pessimiste. I ricavi ammontano a circa 3,4 milioni di franchi, ossia circa il 25 per cento in più di quanto preventivato. I costi d'esercizio ammontano a 3,2 milioni di franchi, circa il 9% in meno rispetto al previsto. Il risultato d'esercizio corrisponde quindi a un guadagno di quasi 200 000 franchi prima del risultato finanziario e della variazione del capitale dei fondi. Questo risultato positivo è dovuto in parte a un lascito vincolato, in parte al versamento regolare di quote sociali e donazioni e infine alle minori spese incorse per le attività associative a causa del coronavirus.

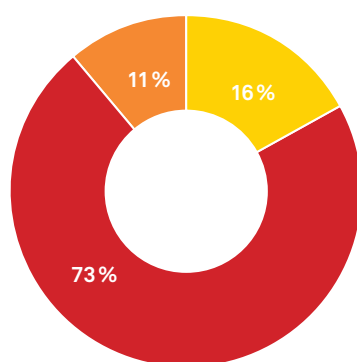
Il risultato definitivo, dopo attribuzioni e prelievi dal capitale vincolato dei fondi e dal capitale vincolato dell'organizzazione, è di meno 160 000 franchi circa. Il restante capitale dell'organizzazione di 2,6 milioni e quello dei fondi vincolati di 4 milioni hanno consentito a Patrimonio svizzero non solo di continuare con gli importanti progetti esistenti, come i premi, la Casa del Patrimonio e il lavoro politico, ma anche di lanciare nuove iniziative.

#### Ricavi 2020



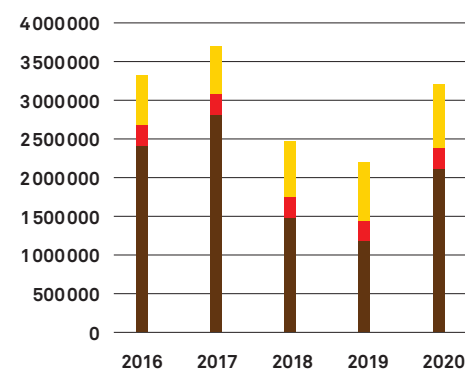
- Quote sociali membri Patrimonio svizzero CHF 272 622.–
  - Donazioni non vincolate CHF 934 529.–
  - Donazioni vincolate CHF 1 260 587.–
  - Contributi pubblici CHF 626 500.–
  - Ricavi da forniture e prestazioni/Altri ricavi CHF 3 476 03.–
- Totale ricavi CHF 3 441 841.–

#### Costi complessivi 2020



- Progetti e prestazioni CHF 2 369 706.–
  - Raccolta fondi, promozione e riscossione quote sociali CHF 369 196.–
  - Spese amministrative/organi dell'organizzazione CHF 506 854.–
- Totale costi d'esercizio CHF 3 245 756.–

#### Donazioni e quote sociali membri



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



**La vostra donazione in buone mani.**

# CONTO ANNUALE 2020 DI PATRIMONIO SVIZZERO

Bilancio al 31 dicembre	2020		2019	
	CHF		CHF	
<b>ATTIVI</b>				
<b>Attivo circolante</b>	<b>837'637</b>		<b>1'056'068</b>	
Disponibilità liquide	373'124	5%	492'732	7%
Crediti verso terzi	22'253	0,3%	0	
Crediti nei confronti di:				
• Vendita del tallero	404'385	6%	266'939	4%
• Vacanze in edifici storici	0		210'938	3%
Crediti dell'imposta preventiva	22'203	0,3%	49'594	1%
Stock pubblicazioni	1		1	
Ratei e riscotti attivi	15'671	0,2%	35'864	1%
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>3'021'521</b>		<b>3'404'356</b>	
Immobilizzazioni finanziarie Patrimonio svizzero				
Titoli e investimenti <sup>1</sup>	1'470'262	21%	1'646'416	24%
Cauzione affitto	50'171	1%	50'166	1%
Crediti a lungo termine verso terzi <sup>2</sup>	1'265'086	18%	1'556'548	23%
Quota fondo comunitario Tallero 50%	150'376	2%	151'222	2%
Beni mobiliari	2		3	
Beni immobiliari	1		1	
Informatica <sup>3</sup>	85'623	1%		
<b>Attivi finanziari fondi vincolati</b>	<b>3'136'890</b>		<b>2'294'445</b>	
Fondo Rosbaud	993'709	14%	1'050'953	16%
Fondo Premio Schulthess per i giardini	1'546'103	22%	618'947	9%
Fondo ristrutturazioni	597'079	9%	624'545	9%
<b>Totale attivi</b>	<b>6'996'048</b>	<b>100%</b>	<b>6'754'869</b>	<b>100%</b>
<b>PASSIVI</b>				
<b>Capitale di terzi</b>	<b>4'421'486</b>		<b>3'711'154</b>	
<b>Capitale di terzi a breve termine</b>	<b>390'628</b>		<b>375'647</b>	
Debiti per forniture e prestazioni <sup>4</sup>	116'041	2%	43'730	1%
Altri debiti a corto termine	91'891	1%	20'417	0,3%
Ratei passivi <sup>5</sup>	82'696	1,2%	187'500	3%
Ratei quota Tallero sezioni	100'000	1,4%	124'000	2%
<b>Capitale vincolato ai fondi</b>	<b>4'030'858</b>		<b>3'335'507</b>	
Fondo Premio Wakker	455'000	7%	540'000	8%
Fondo Rosbaud	993'709	14%	1'050'953	16%
Fondo Premio Schulthess per i giardini	1'546'103	22%	618'947	9%
Fondo ristrutturazioni	670'985	10%	680'545	10%
Fondo Marché Patrimoine	0		80'000	1%
Fondo Lascito Burkhardt-Hafter	42'799	0,6%	42'799	1%
Fondo Lascito Schinz	322'263	5%	322'263	5%
<b>Capitale organizzazione</b>	<b>2'574'561</b>		<b>3'043'715</b>	
<b>Capitale organizzazione vincolato<sup>6</sup></b>	<b>1'733'376</b>		<b>2'044'222</b>	
Quota fondo comunitario Tallero (50%)	150'376	2%	151'222	2%
Fondo provvedimenti marketing	466'000	7%	586'000	9%
Fondo Casa del Patrimonio	381'000	5%	481'000	7%
Campagne e progetti	586'000	8%	676'000	10%
Riserva fluttuazioni valore titoli	150'000	2%	150'000	2%
<b>Capitale organizzazione non vincolato</b>	<b>841'185</b>	<b>12%</b>	<b>999'492</b>	<b>15%</b>
<b>Totale passivi</b>	<b>6'996'048</b>	<b>100%</b>	<b>6'754'869</b>	<b>100%</b>

Conto d'esercizio 1.1. – 31.12.	2020		2019	
	CHF		CHF	
<b>Ricavi</b>	<b>3'441'841</b>	<b>100%</b>	<b>2'387'864</b>	<b>100%</b>
<b>Liberalità</b>	<b>2'467'738</b>		<b>1'475'105</b>	
Quote sociali membri Patrimonio svizzero	272'622	8%	266'721	11%
Liberalità non vincolate:				
• Donazioni	59'361	2%	57'462	2%
• Legati	14'000	0,5%	250'000	10%
• Donazioni in seguito a mailing	661'168	19%	620'437	26%
• Contributo Tallero non vincolato	200'000	6%	248'000	10%
Liberalità vincolate:				
• Donazioni vincolate	60'587	2%	17'658	1%
• Legati vincolati <sup>7</sup>	1'015'000	29%	14'826	1%
• Contributo Tallero vincolato al progetto principale <sup>8</sup>	185'000	5%	0	
<b>Contributi pubblici</b>	<b>626'500</b>	<b>18%</b>	<b>643'000</b>	<b>27%</b>
<b>Ricavi da forniture e prestazioni</b>	<b>323'246</b>		<b>267'634</b>	
Pubblicazioni	257'025	7%	189'373	8%
Manifestazioni e convegni	15'997	0,5%	15'475	1%
Casa del Patrimonio	50'224	2%	62'786	3%
<b>Altri ricavi</b>	<b>24'357</b>	<b>1%</b>	<b>2'124</b>	<b>0,1%</b>
<b>Costi</b>	<b>-3'245'756</b>	<b>100%</b>	<b>-2'915'260</b>	<b>100%</b>
<b>COSTI PROGETTI E PRESTAZIONI<sup>9</sup></b>	<b>-2'369'706</b>	<b>73%</b>	<b>-2'086'154</b>	<b>72%</b>
Progetti/campagne	-523'114		-571'190	
Informazioni e pubbliche relazioni	-1'031'867		-763'091	
Manifestazioni	-232'075		-220'400	
Casa del Patrimonio	-582'650		-531'473	
<b>COSTI RELATIVI ALLA RICERCAZIONE DI FINANZIAMENTI, PROMOZIONE E RACCOLTA CENTRALIZZATA<sup>10</sup></b>	<b>-369'196</b>	<b>11%</b>	<b>-324'858</b>	<b>11%</b>
<b>AMMINISTRAZIONE<sup>11+12</sup></b>	<b>-506'854</b>	<b>16%</b>	<b>-504'247</b>	<b>17%</b>
<b>Risultato d'esercizio ante risultato finanziario e variazioni dei fondi</b>	<b>196'085</b>		<b>-527'396</b>	
<b>Risultato finanziario<sup>13</sup></b>	<b>30'113</b>		<b>623'429</b>	
Costi finanziari	-95'045		-8'448	
Ricavi finanziari	125'158		631'877	
<b>Risultato ante variazioni dei fondi e del capitale</b>	<b>226'198</b>		<b>96'033</b>	
Assegnazione capitale fondi vincolato <sup>14</sup>	-1'272'759		-427'383	
Utilizzo capitale fondi vincolato <sup>15</sup>	577'408		330'229	
<b>Risultato ante variazione capitale organizzazione</b>	<b>-469'153</b>		<b>-1'121</b>	
Assegnazione capitale organizzazione vincolato	0		-250'414	
Utilizzo capitale organizzazione vincolato <sup>16</sup>	310'846		312'000	
<b>Risultato post variazione capitale organizzazione</b>	<b>-158'307</b>		<b>60'465</b>	
Prelevamento (+)/Attribuzione (-) capitale organizzazione non vincolato	158'307		-60'465	
<b>Risultato post variazione capitale organizzazione</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## 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.
- 4 Fatture di fornitori/creditori non ancora pagate.
- 5 Oneri non ancora computati.
- 6 Capitale vincolato agli obiettivi strategici dell'organizzazione.
- 7 Lascito Premio Schulthess per i giardini (1 mio. CHF), lascito Premio Wakker (sezione di Zurigo di Patrimonio svizzero).
- 8 L'importo vincolato relativo al progetto principale del Tallero è destinato a Patrimonio svizzero un anno su due.
- 9-11 Le spese d'esercizio comprendono il personale, il materiale e le infrastrutture.
- 12 Spese che comprendo no anche quelle per le attività del Comitato, della Conferenza e dell'Assemblea dei delegati.
- 13 Il risultato comprende anche utili e perdite non realizzati relativi ai titoli.
- 14 Attribuzione che comprende lasciti vincolati e ricavi finanziari.
- 15 Utilizzo per progetti e costi finanziari.
- 16 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](http://www.patrimoniosvizzero.ch)

**Approvato il 28 aprile 2021 mediante procedura per circolazione dalla Conferenza dei e delle Presidenti all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.**

**Martin Killias, Presidente**  
**Stefan Kunz, Segretario**