

		Consuntivo 2024	Consuntivo 2023	Variazione %	Variazione Netta
<b>RICAVI</b>					
4240.000	Tasse entrate visitatori	CHF 12'978.20	CHF 10'956.60	-18.45	CHF 2'021.60
4240.001	Visite guidate / eventi	CHF 9'733.50	CHF 1'040.00	-835.91	CHF 8'693.50
4240.002	Mediazione culturale / didattica	CHF 2'800.00	CHF 1'420.00	-97.18	CHF 1'380.00
4250.000	Vendita cataloghi	CHF 3'436.40	CHF 3'194.37	-7.58	CHF 242.03
4250.001	Ricavi caffetteria	CHF 2'815.00	CHF 3'026.00	6.97	-CHF 211.00
4250.003	Ricavi Museum Shop	CHF 4'134.60	CHF 6'665.70	37.97	-CHF 2'531.10
4260.001	Prestazioni per terzi	CHF 9'364.00	CHF 150.00	-6142.67	CHF 9'214.00
4472.000	Ricavi affitto	CHF 1'040.00	CHF 4'967.85	79.07	-CHF 3'927.85
	<b>Ricavi da servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 46'301.70</b>	<b>CHF 31'420.52</b>	<b>-47.36</b>	<b>CHF 14'881.18</b>
4250.002	Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 30.00	CHF 120.00	75.00	-90.00
	<b>Ricavi da vendita vino</b>	<b>CHF 30.00</b>	<b>CHF 120.00</b>	<b>75.00</b>	<b>-90.00</b>
4260.000					
	Rimborso da assicurazione per infortuni	CHF -814.50	CHF 1'954.70	141.67	-CHF 2'769.20
4260.002	Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 1'801.50	CHF 1'993.95	9.65	-CHF 192.45
	<b>Totale rimborsi</b>	<b>CHF 987.00</b>	<b>CHF 3'948.65</b>	<b>75.00</b>	<b>-CHF 2'961.65</b>
4390.000	Contributi vari	CHF 79'000.00	CHF 102'000.00	22.55	-CHF 23'000.00
4631.000	Contributo Cantone	CHF 35'000.00	CHF 35'000.00	0.00	CHF 0.00
4632.000	Contributo Comune	CHF 1'115'953.00	CHF 1'104'650.00	-1.02	CHF 11'303.00
	<b>Totale contributi</b>	<b>CHF 1'229'953.00</b>	<b>CHF 1'241'650.00</b>	<b>0.94</b>	<b>-CHF 11'697.00</b>
4309.000	Altri ricavi d'esercizio	CHF 100.05	CHF 266.00	62.39	-CHF 165.95
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2	CHF 348.15	CHF 314.20	-10.81	CHF 33.95
	<b>Altri ricavi d'esercizio</b>	<b>CHF 448.20</b>	<b>CHF 580.20</b>	<b>22.75</b>	<b>-CHF 132.00</b>
	Scioglimento accantonamenti non necessari	CHF 420.75	CHF 21'067.55	98.00	-CHF 20'646.80
4830.001	Utilizzo accantonamenti	CHF 7'410.05	CHF -	-100.00	CHF 7'410.05
	<b>Ricavi straordinari</b>	<b>CHF 7'830.80</b>	<b>CHF 21'067.55</b>	<b>62.83</b>	<b>-CHF 13'236.75</b>
4419.000	Utile sul cambio	CHF 10.40	CHF 0.00	CHF 10.40	CHF 10.40
	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>CHF 10.40</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 10.40</b>	<b>CHF 10.40</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>CHF 1'285'561.10</b>	<b>CHF 1'298'786.92</b>	<b>CHF 1.02</b>	<b>-CHF 13'225.82</b>

<b>COSTI</b>					
3101.000	Materiale allestimento, conservazione e restauro	CHF 53'513.10	CHF 38'355.04	-39.52	CHF 15'158.06
3102.000	Pubblicazioni	CHF 26'008.26	CHF 39'611.92	34.34	-CHF 13'603.66
3102.001	Inserzioni varie	CHF 288.10	CHF 91.00	-216.59	CHF 197.10
3105.000	Acquisto bibite e diversi	CHF 4'117.30	CHF 3'302.35	-24.68	CHF 814.95
3119.000	Acquisto opere d'arte	CHF 23'211.07	CHF 17'150.00	-35.34	CHF 6'061.07
3130.000	Curatela, ricerca	CHF 7'500.00	CHF 5'519.13	-35.89	CHF 1'980.87
3130.001	Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	CHF 15'678.92	CHF 13'305.30	-17.84	CHF 2'373.62
3130.002	Restauro	CHF 28'047.50	CHF 21'660.20	-29.49	CHF 6'387.30
3130.003	Trasporti	CHF 49'858.80	CHF 43'375.05	-14.95	CHF 6'483.75
3130.004	Comunicazione & Marketing	CHF 178'550.13	CHF 105'291.22	-69.58	CHF 73'258.91
3130.005	Visite guidate e eventi	CHF 30'706.19	CHF 27'855.90	-10.23	CHF 2'850.29
3130.006	Mediazione culturale/Didattica	CHF 7'565.80	CHF 5'295.20	-42.88	CHF 2'270.60
3130.007	Spese di sorveglianza	CHF 22'953.80	CHF 24'296.85	5.53	-CHF 1'343.05
3130.008	Altre spese collezione	CHF 8'860.80	CHF 5'747.08	-54.18	CHF 3'113.72
3130.009	Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 8'963.75	CHF 13'207.15	32.13	-CHF 4'243.40
3130.010	Spese postali	CHF 9'006.75	CHF 6'859.85	-31.30	CHF 2'146.90
3130.016	Materiale Museumshop	CHF 14'666.10	CHF 36'435.93	59.75	-CHF 21'769.83
3132.001	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	CHF -	CHF 1'470.10	100.00	-CHF 1'470.10
3134.000	Assicurazione opere d'arte	CHF 8'938.45	CHF 8'297.05	-7.73	CHF 641.40
	<b>Costi per servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 498'434.82</b>	<b>CHF 417'126.32</b>	<b>-19.49</b>	<b>CHF 81'308.50</b>
3130.011	Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 311.35	CHF 310.20	-0.37	CHF 1.15
3602.000	Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri		CHF 375.00	100.00	-CHF 375.00
	<b>Costi produzione vino</b>	<b>CHF 311.35</b>	<b>CHF 685.20</b>	<b>54.56</b>	<b>-CHF 373.85</b>

3000.000							
Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF	2'800.00	CHF	4'500.00	37.78	-CHF 1'700.00	
3010.000 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF	491'615.70	CHF	489'469.98	-0.44	CHF 2'145.72	
3010.002 Stipendi a stagiaires	CHF	24'006.35	CHF	16'326.75	-47.04	CHF 7'679.60	
3041.000 Indennità economia domestica	CHF	-	CHF	-207.35	100.00	CHF 207.35	
3049.000 Indennità picchetti	CHF	5'250.00	CHF	5'475.00	4.11	-CHF 225.00	
3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF	34'104.39	CHF	33'512.22	-1.77	CHF 592.17	
3052.000 Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF	69'346.50	CHF	68'505.45	-1.23	CHF 841.05	
3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF	3'497.76	CHF	3'167.55	-10.42	CHF 330.21	
3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli	CHF	10'911.65	CHF	11'477.50	4.93	-CHF 565.85	
3090.000 Formazione del personale	CHF	594.55	CHF	510.00	-16.58	CHF 84.55	
3091.000 Reclutamento del personale	CHF	-	CHF	50.00	100.00	-CHF 50.00	
3099.000 Altre spese per il personale	CHF	1'089.81	CHF	1'037.00	-5.09	CHF 52.81	
3170.000 Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF	2'333.35	CHF	4'317.09	45.95	-CHF 1'983.74	
<b>Costi del personale</b>	<b>CHF</b>	<b>645'550.06</b>	<b>CHF</b>	<b>638'141.19</b>	<b>-1.16</b>	<b>CHF 7'408.87</b>	
3101.001 Materiale di pulizia e consumo	CHF	1'362.77	CHF	2'059.00	33.81	-CHF 696.23	
3130.012 Servizio lavanderia	CHF	615.60	CHF	977.40	37.02	-CHF 361.80	
3143.000 Manutenzione parco	CHF	38'589.30	CHF	49'012.10	21.27	-CHF 10'422.80	
3144.000 Manutenzione edifici	CHF	9'290.30	CHF	17'870.90	48.01	-CHF 8'580.60	
3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF	2'190.80	CHF	694.65	-215.38	CHF 1'496.15	
3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF	1'081.45	CHF	1'077.05	-0.41	CHF 4.40	
3153.000 Manutenzione apparecchi informatici	CHF	30'822.10	CHF	30'727.02	-0.31	CHF 95.08	
<b>Manutenzione e riparazioni</b>	<b>CHF</b>	<b>83'952.32</b>	<b>CHF</b>	<b>102'418.12</b>	<b>18.03</b>	<b>-CHF 18'465.80</b>	
3134.001 Assicurazione RC e casco veicoli	CHF	-	CHF	661.80	100.00	-CHF 661.80	
3137.000 Imposta circolazione veicoli	CHF	20.00	CHF	40.00	-50.00	-CHF 20.00	
3151.001 Manutenzione veicoli	CHF	5.00	CHF	367.35	-98.64	-CHF 362.35	
<b>Costi veicoli</b>	<b>CHF</b>	<b>25.00</b>	<b>CHF</b>	<b>1'069.15</b>	<b>-97.66</b>	<b>-CHF 1'044.15</b>	
3120.001 Consumo energia elettrica	CHF	24'666.90	CHF	17'679.75	-39.52	CHF 6'987.15	
3120.002 Consumo olio da riscaldamento	CHF	12'088.45	CHF	20'829.50	41.96	-CHF 8'741.05	
3120.003 Consumo acqua	CHF	3'233.65	CHF	4'055.55	20.27	-CHF 821.90	
3120.004 Consumo energia termica	CHF	3'084.20	CHF	-	100.00	CHF 3'084.20	
<b>Costi acqua, elettricità e riscaldamento</b>	<b>CHF</b>	<b>43'073.20</b>	<b>CHF</b>	<b>42'564.80</b>	<b>-1.19</b>	<b>CHF 508.40</b>	
3100.000 Materiale d'ufficio	CHF	4'478.71	CHF	6'525.85	31.37	-CHF 2'047.14	
3103.000 Lettura specializzata, riviste	CHF	1'720.06	CHF	2'666.02	35.48	-CHF 945.96	
3130.013 Spese telecomunicazioni	CHF	1'075.90	CHF	2'274.55	52.70	-CHF 1'198.65	
3130.014 Tasse associazioni	CHF	1'100.00	CHF	910.00	-20.88	CHF 190.00	
3130.017 Prestazioni di terzi	CHF	21'108.00	CHF	22'600.00	6.60	-CHF 1'492.00	
3132.000 Controllo finanziario esterno	CHF	3'243.00	CHF	3'231.00	-0.37	CHF 12.00	
<b>Costi amministrativi</b>	<b>CHF</b>	<b>32'725.67</b>	<b>CHF</b>	<b>38'207.42</b>	<b>14.35</b>	<b>-CHF 5'481.75</b>	
3300.600 Ammortamenti	CHF	11'985.25	CHF	14'791.20	18.97	-CHF 2'805.95	
<b>Ammortamenti</b>	<b>CHF</b>	<b>11'985.25</b>	<b>CHF</b>	<b>14'791.20</b>	<b>18.97</b>	<b>-CHF 2'805.95</b>	
3130.015 Spese bancarie	CHF	743.70	CHF	464.43	-60.13	CHF 279.27	
3419.000 Perdite su corsi di valute estere	CHF	576.45	CHF	245.69	-134.62	CHF 330.76	
3499.000 Altre spese finanziarie	CHF	108.35	CHF	-	100.00	CHF 108.35	
<b>Costi finanziari</b>	<b>CHF</b>	<b>1'428.50</b>	<b>CHF</b>	<b>710.12</b>	<b>-101.16</b>	<b>CHF 718.38</b>	
3130.018 Giubileo 2025	CHF	10'681.90	CHF	8'896.80	-20.06	CHF 1'785.10	
<b>Costi estranei, straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili</b>	<b>CHF</b>	<b>10'681.90</b>	<b>CHF</b>	<b>8'896.80</b>	<b>-20.06</b>	<b>CHF 1'785.10</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b><u>CHF 1'328'168.07</u></b>		<b><u>CHF 1'264'610.32</u></b>	<b>-5.03</b>	<b><u>CHF 63'557.75</u></b>	
<b>Risultato</b>	<b>CHF</b>	<b><u>-42'606.97</u></b>	<b>CHF</b>	<b><u>34'176.60</u></b>	<b>224.67</b>	<b><u>CHF -76'783.57</u></b>	