

**PREVENTIVO 2018**

**Consuntivo CHF 2016 Preventivo CHF 2017 Preventivo CHF 2018**

**CONTO ECONOMICO**

<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>				
3000	Affitto stabili	1'350.00	2'000.00	-
3010	Tasse entrata visitatori	7'037.50	8'500.00	9'500.00
3020	Prestazioni per terzi			
3030	Vendita cataloghi, ecc. (Museumshop)	4'183.95	8'000.00	5'500.00
3040	Visite guidate e eventi	780.00	1'500.00	2'000.00
3050	Mediazione culturale/Didattica	1'639.00	1'500.00	1'500.00
3065	Vendite bibite e diversi		50.00	50.00
	<b>Ricavi da servizi e prestazioni</b>	<b>14'990.45</b>	<b>21'550.00</b>	<b>18'550.00</b>
3080	Vendita Vino/uva Villa dei Cedri		5'000.00	-
	<b>Ricavi da vendita vino</b>		<b>5'000.00</b>	<b>-</b>
3100	Contributi vari	34'000.00	50'000.00	35'000.00
3110	Contributo Comune	1'000'000.00	1'030'000.00	1'030'000.00
3111	Contributo Mediazione culturale	20'000.00		
3120	Contributo Cantone	12'000.00	30'000.00	30'000.00
	<b>Totale Contributi</b>	<b>1'066'000.00</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>1'095'000.00</b>
	<b>TOTALE RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>1'080'990.45</b>	<b>1'136'550.00</b>	<b>1'113'550.00</b>
<b>COSTI</b>				
4000	Curatela, ricerca	10'000.00	20'000.00	20'000.00
4010	Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems, ecc.)	13'461.00	14'000.00	8'000.00

4020	Materiale allestimento, conservazione e restauro	65'167.15	32'000.00	30'000.00
4021	Restauro	27'950.00	15'000.00	20'000.00
4022	Pubblicazioni	67'417.75	68'000.00	68'000.00
4023	Trasporti	48'626.00	48'000.00	20'000.00
4024	Assicurazione opere d'arte	11'759.80	23'500.00	15'000.00
4030	Comunicazione & Marketing	45'149.05	100'000.00	85'000.00
4040	Visite guidate e eventi	8'077.97	7'000.00	12'000.00
4050	Mediazione culturale/Didattica	11'006.90	17'500.00	17'500.00
4060	Spese di sorveglianza	50'771.00	80'000.00	70'000.00
4090	Acquisto opere d'arte	10'700.00	15'000.00	15'000.00
4061	Altre spese collezione	12'660.00	16'000.00	12'000.00
4065	Acquisti bibite e diversi	1'446.25	5'000.00	3'000.00
4070	Altre spese mostre e manifestazioni	5'559.75	15'000.00	10'000.00
4071	Spese postali per mostre e manifestazioni	13'146.49	13'000.00	13'000.00
4080	Costi Vino Villa dei Cedri	-	-	-
	<b>Costi per servizi e prestazioni</b>	<b>402'899.11</b>	<b>489'000.00</b>	<b>418'500.00</b>
5000	Stipendi e indennità personale nominato	226'916.60	207'500.00	176'300.00
5001	Stipendi e indennità personale incaricato	162'633.10	182'300.00	280'100.00
5002	Indennità comitato direttivo	2'160.00	1'000.00	4'000.00
5003	Indennità comitato scientifico		1'000.00	1'500.00
5011	Rimborso da assicurazioni per infortuni	-1'137.50	-500.00	
5012	Rimborso da assicurazioni per malattie			
5020	Indennità fuori orario			
5030	Gratifiche per anzianità di servizio			
5080	Reclutamento del personale	105.00	1'000.00	400.00
5081	Formazione e perfezionamento professionali del personale	3'244.00		1'500.00
5082	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	2'296.75	2'500.00	2'500.00
5089	Rimanenti spese per il personale			
5700	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	26'741.00	32'300.00	41'800.00
5701	Contributi alla cassa pensione	42'910.00	51'600.00	55'200.00
5702	Premi assicurazione infortuni	9'714.00	7'600.00	6'200.00
5703	Premi assicurazione malattie			

<b>Costi del personale</b>		<b>475'582.95</b>	<b>486'300.00</b>	<b>569'500.00</b>
6040	Servizio lavanderia	618.00	1'000.00	1'000.00
6050	Manutenzione stabili e strutture	71'475.90	16'000.00	25'000.00
6060	Manutenzione parco	68'254.25	60'000.00	45'000.00
6130	Manutenzione mobili	177.90	1'500.00	1'800.00
6131	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	26'232.10	4'000.00	4'000.00
6132	Manutenzione apparecchiature informatiche e licenze	9'025.00	3'000.00	5'000.00
	<b>Manutenzioni e riparazioni</b>	<b>175'783.15</b>	<b>85'500.00</b>	<b>81'800.00</b>
6200	Manutenzione veicoli	955.75	1'250.00	1'250.00
6210	Carburante e olii	341.10	500.00	500.00
6220	Assicurazione RC/CP e tasse circolazione	947.65	1'500.00	1'500.00
	<b>Costi veicoli</b>	<b>2'244.50</b>	<b>3'250.00</b>	<b>3'250.00</b>
6420	Combustibile e costi per riscaldamento	9'933.15	10'000.00	10'000.00
	<b>Costi riscaldamento</b>	<b>9'933.15</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
6500	Materiale di cancelleria e stampati	6'300.60	7'000.00	7'000.00
6503	Libri, riviste e documentazioni varie	2'445.57	8'000.00	6'000.00
6510	Spese telecomunicazioni	187.00	5'500.00	5'500.00
6513	Spese postali	1'985.50	6'000.00	4'000.00
6520	Tasse associazioni	955.00	1'000.00	1'000.00
6530	Spese per fiduciaria / avvocati		3'500.00	3'500.00
	<b>Costi amministrativi</b>	<b>11'873.67</b>	<b>31'000.00</b>	<b>27'000.00</b>
6600	Inserzioni varie	2'124.90	3'000.00	2'500.00
	<b>Costi pubblicitari</b>	<b>2'124.90</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'500.00</b>
6800	Ammortamenti	4'174.95	6'000.00	7'237.75
	<b>Ammortamenti</b>	<b>4'174.95</b>	<b>6'000.00</b>	<b>7'237.75</b>
6940	Spese bancarie	67.34		80.00

