

| Conto | Testo | Consuntivo 2019 | Preventivo 2020 | Osservazioni |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| RICAVI | | | | |
| 4240.000 | Tasse entrate visitatori | CHF 18'305.41 | CHF 26'500.00 | |
| 4240.001 | Visite guidate / eventi | CHF 2'941.00 | CHF 8'000.00 | |
| 4240.002 | Mediazione culturale / didattica | CHF 1'535.00 | CHF 1'500.00 | |
| 4250.000 | Vendita cataloghi | CHF 9'902.19 | CHF 10'500.00 | |
| 4250.001 | Ricavi caffetteria | CHF 2'350.10 | CHF 2'400.00 | |
| 4250.002 | Vendita Vino Villa dei Cedri | CHF 1'416.00 | CHF 350.00 | |
| 4250.003 | Ricavi Museum Shop | | CHF 0.00 | |
| 4260.002 | Rimborso compagnie d'assicurazione | CHF 1'975.01 | CHF 0.00 | |
| 4390.000 | Contributi vari | CHF 56'000.00 | CHF 85'000.00 | |
| 4419.000 | Utile sul cambio | | CHF 50.00 | |
| 4631.000 | Contributo Cantone | CHF 32'000.00 | CHF 38'000.00 | |
| 4632.000 | Contributo Comune | CHF 1'095'000.00 | CHF 1'095'000.00 | |
| | TOTALE RICAVI | <u>CHF 1'221'424.71</u> | <u>CHF 1'267'300.00</u> | |

| COSTI | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--|
| 3000.000 | Indennità comitato direttivo e scientifico | CHF 4'160.00 | CHF 3'600.00 | |
| | Stipendi per il personale amministrativo e | | | |
| 3010.000 | d'esercizio | CHF 498'309.60 | CHF 485'000.00 | |
| 3010.002 | Stipendi a stagiaires | | CHF 0.00 | |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | | CHF 0.00 | |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | | CHF 0.00 | |
| 3049.000 | Indennità picchetti | | CHF 0.00 | |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | CHF 31'739.00 | CHF 30'000.00 | |
| 3052.000 | Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione | CHF 52'380.00 | CHF 52'000.00 | |
| 3053.000 | Premi all'assicurazione contro gli infortuni | CHF 5'879.00 | CHF 3'800.00 | |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | CHF 12'341.00 | CHF 10'500.00 | |
| 3090.000 | Formazione del personale | CHF 0.00 | CHF 500.00 | |
| 3091.000 | Reclutamento del personale | CHF 136.50 | CHF 600.00 | |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | CHF 0.00 | CHF 0.00 | |
| 3100.000 | Materiale d'ufficio | CHF 9'318.05 | CHF 7'000.00 | |
| 3101.000 | Materiale allestimento, conservazione e restauro | CHF 52'198.70 | CHF 43'000.00 | |
| 3101.001 | Materiale di pulizia e consumo | CHF 664.55 | CHF 1'600.00 | |
| 3102.000 | Pubblicazioni | CHF 93'609.30 | CHF 97'000.00 | |
| 3102.001 | Inserzioni varie | | CHF 1'500.00 | |
| 3103.000 | Lettura specializzata, riviste | CHF 3'905.25 | CHF 5'000.00 | |
| 3105.000 | Acquisto bibite e diversi | CHF 4'515.60 | CHF 4'500.00 | |
| 3119.000 | Acquisto opere d'arte | CHF 13'674.35 | CHF 10'000.00 | |
| 3120.000 | Carburante e olii | CHF 278.02 | CHF 500.00 | |
| 3120.001 | Consumo energia elettrica | CHF 1'831.80 | CHF 500.00 | |
| 3120.002 | Consumo olio da riscaldamento | CHF 9'924.20 | CHF 4'000.00 | |
| 3120.003 | Consumo acqua | CHF 0.00 | CHF 0.00 | |
| 3130.000 | Curatela, ricerca | CHF 32'867.70 | CHF 77'000.00 | |
| 3130.001 | Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.) | | CHF 9'500.00 | |
| 3130.002 | Restauro | CHF 23'888.04 | CHF 28'000.00 | |
| 3130.003 | Trasporti | CHF 82'947.50 | CHF 68'000.00 | |
| 3130.004 | Comunicazione & Marketing | CHF 91'655.58 | CHF 113'500.00 | |
| 3130.005 | Visite guidate e eventi | CHF 21'574.25 | CHF 25'500.00 | |
| 3130.006 | Mediazione culturale/Didattica | CHF 12'052.50 | CHF 8'000.00 | |
| 3130.007 | Spese di sorveglianza | CHF 22'560.00 | CHF 25'000.00 | |
| 3130.008 | Altre spese collezione | | CHF 6'000.00 | |
| 3130.009 | Altre spese mostre e manifestazioni | CHF 18'240.97 | CHF 9'500.00 | |
| 3130.010 | Spese postali | CHF 19'975.45 | CHF 19'500.00 | |
| 3130.011 | Costi Vino Villa dei Cedri | CHF 633.20 | CHF 1'500.00 | |
| 3130.012 | Servizio lavanderia | CHF 491.45 | CHF 1'000.00 | |
| 3130.013 | Spese telecomunicazioni | CHF 7'926.10 | CHF 6'600.00 | |
| 3130.014 | Tasse associazioni | CHF 910.00 | CHF 1'000.00 | |
| 3130.015 | Spese bancarie | CHF 1'274.32 | CHF 1'000.00 | |
| 3130.016 | Materiale Museumshop | | | |
| 3130.017 | Prestazioni di terzi | CHF 0.00 | CHF 8'820.00 | |
| 3132.000 | Controllo finanziario esterno | CHF 6'462.00 | CHF 3'500.00 | |
| 3132.001 | Onorari di consulenti esterni, periti, esperti | CHF 0.00 | CHF 4'500.00 | |
| 3134.000 | Assicurazione opere d'arte | CHF 28'128.25 | CHF 25'000.00 | |

Preventivo 2020 / consuntivo 2019

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 3134.001 Assicurazione RC e casco veicoli | | CHF 350.00 |
| 3137.000 Imposta circolazione veicoli | CHF 40.00 | CHF 650.00 |
| 3143.000 Manutenzione parco | CHF 28'439.65 | CHF 15'000.00 |
| 3144.000 Manutenzione edifici | | CHF 25'000.00 |
| 3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | CHF 138.95 | CHF 2'000.00 |
| | | |
| 3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | CHF 3'290.23 | CHF 4'000.00 |
| 3151.001 Manutenzione veicoli | CHF 169.15 | CHF 1'200.00 |
| 3153.000 Manutenzione apparecchi informatici | CHF 3'613.49 | CHF 7'000.00 |
| | | |
| 3170.000 Spese di rappresentanza e indennità di trasferta | CHF 5'900.55 | CHF 5'000.00 |
| 3300.600 Ammortamenti | CHF 9'199.52 | CHF 9'000.00 |
| 3419.000 Perdite su corsi di valute estere | CHF 2'451.65 | CHF 0.00 |
| 3499.000 Altre spese finanziarie | CHF 1'274.32 | CHF 0.00 |
| | <u>CHF 1'220'969.74</u> | <u>CHF 1'272'220.00</u> |
| | <u>CHF 454.97</u> | <u>-CHF 4'920.00</u> |