

Conto	Testo	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
<b>RICAVI</b>				
4240.000	Tasse entrate visitatori	CHF 16'997.23	CHF 12'000.00	CHF 14'000.00
4240.001	Visite guidate / eventi	CHF 0.00	CHF 4'000.00	CHF 2'000.00
4240.002	Mediazione culturale / didattica	CHF 1'790.00	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00
4250.000	Vendita cataloghi	CHF 5'318.24	CHF 6'000.00	CHF 6'000.00
4250.001	Ricavi caffetteria	CHF 499.57	CHF 3'000.00	CHF 2'500.00
4250.003	Ricavi Museum Shop	CHF 2'437.00	CHF 6'000.00	CHF 6'000.00
4260.001	Prestazioni per terzi	CHF 750.00	CHF 0.00	
4472.000	Ricavi affitto	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00
	<b>Ricavi da servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 27'792.04</b>	<b>CHF 33'000.00</b>	<b>CHF 35'500.00</b>
4250.002	Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 619.00	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00
	<b>Ricavi da vendita vino</b>	<b>CHF 619.00</b>	<b>CHF 2'000.00</b>	<b>CHF 2'000.00</b>
4260.000	Rimborso da assicurazioni per infortuni	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
4260.002	Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 22'387.01	CHF 1'600.00	CHF 7'100.00
	<b>Totale rimborsi</b>	<b>CHF 22'387.01</b>	<b>CHF 1'600.00</b>	<b>CHF 7'100.00</b>
4250.050	Vendita materiale informatico	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	<b>Totale ricavi diversi</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
4390.000	Contributi vari	CHF 26'800.00	CHF 50'000.00	CHF 45'000.00
4631.000	Contributo Cantone	CHF 22'500.00	CHF 24'000.00	CHF 35'000.00
4632.000	Contributo Comune	CHF 1'095'000.00	CHF 1'067'550.00	CHF 1'088'650.00
	<b>Totale contributi</b>	<b>CHF 1'144'300.00</b>	<b>CHF 1'141'550.00</b>	<b>CHF 1'168'650.00</b>
4419.000	Utile sul cambio	CHF 33.84	CHF 0.00	CHF 0.00
	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>CHF 33.84</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b><u>CHF 1'195'131.89</u></b>	<b><u>CHF 1'178'150.00</u></b>	<b><u>CHF 1'213'250.00</u></b>

<b>COSTI</b>				
3101.000	Materiale allestimento, conservazione e restauro	CHF 22'616.15	CHF 17'000.00	CHF 20'000.00
3102.000	Pubblicazioni	CHF 43'679.62	CHF 50'000.00	CHF 45'000.00
3105.000	Acquisto bibite e diversi	CHF 2'959.07	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00
3119.000	Acquisto opere d'arte	CHF 35'660.00	CHF 13'000.00	CHF 15'000.00
3130.000	Curatela, ricerca Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	CHF 59'318.07	CHF 8'000.00	CHF 8'000.00
3130.001	Restauri	CHF 6'014.47	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00
3130.002	Trasporti	CHF 26'609.37	CHF 25'000.00	CHF 25'000.00
3130.003	Comunicazione & Marketing	CHF 87'184.55	CHF 80'000.00	CHF 70'000.00
3130.004	Visite guidate e eventi	CHF 114'640.58	CHF 100'000.00	CHF 105'000.00
3130.005	Mediazione culturale/Didattica	CHF 2'550.10	CHF 15'000.00	CHF 15'000.00
3130.006	Spese di sorveglianza	CHF 4'961.14	CHF 8'000.00	CHF 8'000.00
3130.007	Altre spese collezione	CHF 19'977.80	CHF 22'000.00	CHF 23'000.00
3130.008	Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 3'640.00	CHF 4'000.00	CHF 4'000.00
3130.009	Spese postali	CHF 2'274.21	CHF 8'000.00	CHF 8'000.00
3130.010	Materiale Museumshop	CHF 8'884.98	CHF 10'000.00	CHF 11'000.00
3130.016	Assicurazione opere d'arte	CHF 2'304.63	CHF 3'000.00	CHF 3'000.00
3134.000	Costi per servizi e prestazioni	CHF 10'217.34	CHF 37'000.00	CHF 30'000.00
3130.011	Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 310.20	CHF 650.00	CHF 650.00
	<b>Costi produzione vino</b>	<b>CHF 525.20</b>	<b>CHF 650.00</b>	<b>CHF 950.00</b>
3602.000	Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 215.00	CHF 0.00	CHF 300.00
3000.000	Indennità comitato direttivo e scientifico Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF 4'400.00	CHF 4'600.00	CHF 4'600.00
3010.000	Stipendi a stagiaires	CHF 469'114.45	CHF 485'000.00	CHF 494'000.00
3010.002	Indennità fuori orario	CHF 12'800.00	CHF 6'000.00	CHF 0.00
3010.010	Indennità economia domestica	CHF 1'831.90	CHF 0.00	CHF 2'000.00
3041.000	Indennità picchetti	CHF 956.40	CHF 0.00	CHF 1'000.00
3049.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF 5'490.00	CHF 5'500.00	CHF 5'500.00
3050.000	Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF 32'351.45	CHF 31'000.00	CHF 34'370.00
3052.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF 66'650.50	CHF 60'000.00	CHF 62'206.00
3053.000	Contributi alla cassa per assegni figli	CHF 3'895.10	CHF 3'800.00	CHF 4'231.00
3054.000	Formazione del personale	CHF 11'994.15	CHF 11'000.00	CHF 12'566.00
3090.000	Reclutamento del personale	CHF 440.00	CHF 500.00	CHF 800.00
3091.000	Altre spese per il personale	CHF 100.20	CHF 250.00	CHF 250.00
3099.000	Altre spese per il personale	CHF 2'140.00	CHF 1'100.00	CHF 1'100.00
3170.000	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta <b>Costi del personale</b>	CHF 2'963.82	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00
3130.012	Servizio lavanderia	CHF 615'127.97	CHF 613'750.00	CHF 627'623.00
3101.001	Materiale di pulizia e consumo	CHF 1'156.50	CHF 1'500.00	CHF 2'000.00
3143.000	Manutenzione parco	CHF 5'923.00	CHF 1'600.00	CHF 5'000.00
3144.000	Manutenzione edifici	CHF 24'430.80	CHF 15'000.00	CHF 25'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF 21'044.50	CHF 20'000.00	CHF 20'000.00
3151.000	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 49.95	CHF 2'000.00	CHF 3'000.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	CHF 4'849.12	CHF 4'000.00	CHF 5'000.00
	<b>Manutenzione e riparazioni</b>	<b>CHF 15'358.66</b>	<b>CHF 16'050.00</b>	<b>CHF 27'000.00</b>
3151.001	Manutenzione veicoli	CHF 72'812.53	CHF 60'150.00	CHF 87'000.00
3120.000	Carburante e olii	CHF 0.00	CHF 1'200.00	CHF 1'200.00
3120.000	Assicurazione RC e casco veicoli	CHF 283.33	CHF 800.00	CHF 800.00
3134.001	Imposta circolazione veicoli	CHF 666.40	CHF 350.00	CHF 350.00
3137.000	Costi veicoli	CHF 561.00	CHF 640.00	CHF 600.00
3120.001	Consumo energia elettrica	CHF 1'510.73	CHF 2'990.00	CHF 2'950.00
3120.002	Consumo olio da riscaldamento	CHF 1'346.90	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00
3120.003	Consumo acqua	CHF 7'261.90	CHF 13'500.00	CHF 13'500.00
	<b>Costi acqua, elettricità e riscaldamento</b>	<b>CHF 8'608.80</b>	<b>CHF 38'500.00</b>	<b>CHF 38'500.00</b>
3100.000	Materiale d'ufficio	CHF 0.00	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00
3103.000	Lettura specializzata, riviste	CHF 4'276.05	CHF 7'000.00	CHF 7'000.00
3130.013	Spese telecomunicazioni	CHF 3'524.47	CHF 5'500.00	CHF 5'500.00
3130.014	Tasse associazioni	CHF 5'018.50	CHF 8'000.00	CHF 500.00
3130.017	Prestazioni di terzi	CHF 910.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00
3132.000	Controllo finanziario esterno	CHF 9'000.00	CHF 9'000.00	CHF 17'600.00
3132.001	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	CHF 3'231.00	CHF 3'500.00	CHF 3'500.00
	<b>Costi amministrativi</b>	<b>CHF 9'775.95</b>	<b>CHF 6'000.00</b>	<b>CHF 6'000.00</b>
3181.000	Perdite effettive su crediti	CHF 437.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	<b>Costi amministrativi</b>	<b>CHF 437.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
3300.600	Ammortamenti	CHF 8'970.90	CHF 4'500.00	CHF 12'000.00
	<b>Ammortamenti</b>	<b>CHF 8'970.90</b>	<b>CHF 4'500.00</b>	<b>CHF 12'000.00</b>
3130.015	Spese bancarie	CHF 1'006.82	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00
3419.000	Perdite su corsi di valute estere	CHF 1.46	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00
3499.000	Altre spese finanziarie	CHF 73.50	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00
	<b>Costi e ricavi finanziari</b>	<b>CHF 1'081.78</b>	<b>CHF 4'500.00</b>	<b>CHF 4'500.00</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b><u>CHF 1'198'302.96</u></b>	<b><u>CHF 1'177'540.00</u></b>	<b><u>CHF 1'217'123.00</u></b>
	<b>Risultato</b>	<b><u>-CHF 3'171.07</u></b>	<b><u>CHF 610.00</u></b>	<b><u>-CHF 3'873.00</u></b>