

Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazione Netta
-----------------	-----------------	------------------

**RICAVI**

4240.000 Tasse entrate visitatori	CHF 20'264.90	CHF 14'000.00	CHF 6'264.90
4240.001 Visite guidate / eventi	CHF 2'578.00	CHF 2'000.00	CHF 578.00
4240.002 Mediazione culturale / didattica	CHF 2'002.00	CHF 2'000.00	CHF 2.00
4250.000 Vendita cataloghi	CHF 5'844.32	CHF 6'000.00	-CHF 155.68
4250.001 Ricavi caffetteria	CHF 3'518.40	CHF 2'500.00	CHF 1'018.40
4250.003 Ricavi Museum Shop	CHF 5'387.25	CHF 6'000.00	-CHF 612.75
4260.001 Prestazioni per terzi	CHF 2'700.55	CHF 0.00	CHF 2'700.55
4472.000 Ricavi affitto	CHF 3'083.80	CHF 3'000.00	CHF 83.80
<b>Ricavi da servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 45'379.22</b>	<b>CHF 35'500.00</b>	<b>CHF 9'879.22</b>
4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 2'272.50	CHF 2'000.00	CHF 272.50
<b>Ricavi da vendita vino</b>	<b>CHF 2'272.50</b>	<b>CHF 2'000.00</b>	<b>CHF 272.50</b>
4260.000 Rimborso da assicurazione per infortuni	CHF 5'120.55	CHF 0.00	9833.30
4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 2'447.10	CHF 7'100.00	-CHF 4'652.90
<b>Totale rimborsi</b>	<b>CHF 7'567.65</b>	<b>CHF 7'100.00</b>	<b>CHF 5'180.40</b>
4390.000 Contributi vari	CHF 55'500.00	CHF 45'000.00	CHF 10'500.00
4631.000 Contributo Cantone	CHF 32'000.00	CHF 35'000.00	-CHF 3'000.00
4632.000 Contributo Comune	CHF 1'088'650.00	CHF 1'088'650.00	CHF 0.00
<b>Totale contributi</b>	<b>CHF 1'176'150.00</b>	<b>CHF 1'168'650.00</b>	<b>CHF 7'500.00</b>
4250.050 Vendita materiale informatico	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 6'261.00
4309.000 Altri ricavi d'esercizio	CHF 1'172.62	CHF 0.00	CHF 6'261.00
4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2	CHF 444.50	CHF 0.00	CHF 6'262.00
<b>Altri ricavi d'esercizio</b>	<b>CHF 1'617.12</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 18'784.00</b>
4419.000 Utile sul cambio	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>Ricavi finanziari</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b><u>CHF 1'232'986.49</u></b>	<b><u>CHF 1'213'250.00</u></b>	<b><u>CHF 19'736.49</u></b>

**COSTI**

3101.000 Materiale allestimento, conservazione e restauro	CHF 49'867.35	CHF 20'000.00	CHF 29'867.35
3102.000 Pubblicazioni	CHF 45'909.67	CHF 45'000.00	CHF 909.67
3102.001 Inserzioni varie	CHF 378.05	CHF 0.00	CHF 378.05
3105.000 Acquisto bibite e diversi	CHF 4'288.15	CHF 5'000.00	-CHF 711.85
3119.000 Acquisto opere d'arte	CHF 17'284.00	CHF 15'000.00	CHF 2'284.00
3130.000 Curatela, ricerca	CHF 17'500.00	CHF 8'000.00	CHF 9'500.00
3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	CHF 4'918.20	CHF 7'500.00	-CHF 2'581.80
3130.002 Restauro	CHF 16'792.75	CHF 25'000.00	-CHF 8'207.25
3130.003 Trasporti	CHF 57'718.65	CHF 70'000.00	-CHF 12'281.35
3130.004 Comunicazione & Marketing	CHF 89'787.51	CHF 105'000.00	-CHF 15'212.49
3130.005 Visite guidate e eventi	CHF 15'183.25	CHF 15'000.00	CHF 183.25
3130.006 Mediazione culturale/Didattica	CHF 8'674.04	CHF 8'000.00	CHF 674.04
3130.007 Spese di sorveglianza	CHF 24'310.95	CHF 23'000.00	CHF 1'310.95
3130.008 Altre spese collezione	CHF 13'940.25	CHF 4'000.00	CHF 9'940.25
3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 12'329.52	CHF 8'000.00	CHF 4'329.52
3130.010 Spese postali	CHF 11'139.95	CHF 11'000.00	CHF 139.95
3130.016 Materiale Museumshop	CHF 21'999.62	CHF 3'000.00	CHF 18'999.62
3134.000 Assicurazione opere d'arte	CHF 8'443.00	CHF 30'000.00	-CHF 21'557.00
<b>Costi per servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 420'464.91</b>	<b>CHF 402'500.00</b>	<b>CHF 17'964.91</b>
3130.011 Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 310.20	CHF 650.00	-CHF 339.80
3602.000 Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 795.00	CHF 300.00	CHF 495.00
<b>Costi produzione vino</b>	<b>CHF 1'105.20</b>	<b>CHF 950.00</b>	<b>CHF 155.20</b>

3000.000	Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF 3'600.00	CHF 4'600.00	CHF 1'000.00
3010.000	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF 474'936.15	CHF 494'000.00	CHF 19'063.85
3010.002	Stipendi a stagiaires	CHF 12'000.05	CHF 0.00	-CHF 12'000.05
	Indennità agli addetti degli uffici			
3010.009	elettorali	CHF 31.20	CHF 0.00	-CHF 31.20
3010.010	Indennità fuori orario	CHF 243.25	CHF 2'000.00	CHF 1'756.75
3041.000	Indennità economia domestica	CHF 191.40	CHF 1'000.00	CHF 808.60
3049.000	Indennità picchetti	CHF 5'475.00	CHF 5'500.00	CHF 25.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF 32'658.85	CHF 34'370.00	CHF 1'711.15
3052.000	Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF 63'374.70	CHF 62'206.00	-CHF 1'168.70
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF 3'121.85	CHF 4'231.00	CHF 1'109.15
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	CHF 11'694.90	CHF 12'566.00	CHF 871.10
3090.000	Formazione del personale	CHF 2'262.79	CHF 800.00	-CHF 1'462.79
3091.000	Reclutamento del personale	CHF 50.00	CHF 250.00	CHF 200.00
3099.000	Altre spese per il personale	CHF 1'821.25	CHF 1'100.00	-CHF 721.25
3170.000	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF 4'389.06	CHF 5'000.00	CHF 610.94
	<b>Costi del personale</b>	<b>CHF 615'850.45</b>	<b>CHF 627'623.00</b>	<b>CHF 11'772.55</b>
3101.001	Materiale di pulizia e consumo	CHF 3'047.34	CHF 5'000.00	-CHF 1'952.66
3130.012	Servizio lavanderia	CHF 1'956.60	CHF 2'000.00	-CHF 43.40
3143.000	Manutenzione parco	CHF 25'214.60	CHF 25'000.00	CHF 214.60
3144.000	Manutenzione edifici	CHF 24'780.25	CHF 20'000.00	CHF 4'780.25
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF 914.37	CHF 3'000.00	-CHF 2'085.63
3151.000	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 2'688.35	CHF 5'000.00	-CHF 2'311.65
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	CHF 43'332.92	CHF 27'000.00	CHF 16'332.92
	<b>Manutenzione e riparazioni</b>	<b>CHF 101'934.43</b>	<b>CHF 87'000.00</b>	<b>CHF 14'934.43</b>
3120.000	Carburante e olii	CHF 0.00	CHF 800.00	-CHF 800.00
3134.001	Assicurazione RC e casco veicoli	CHF 333.20	CHF 350.00	-CHF 16.80
3137.000	Imposta circolazione veicoli	CHF 165.00	CHF 600.00	-CHF 435.00
3151.001	Manutenzione veicoli	CHF 0.00	CHF 1'200.00	-CHF 1'200.00
	<b>Costi veicoli</b>	<b>CHF 498.20</b>	<b>CHF 2'950.00</b>	<b>-CHF 2'451.80</b>
3120.001	Consumo energia elettrica	CHF 23'059.35	CHF 20'000.00	CHF 3'059.35
3120.002	Consumo olio da riscaldamento	CHF 20'456.90	CHF 13'500.00	CHF 6'956.90
3120.003	Consumo acqua	CHF 2'457.45	CHF 5'000.00	-CHF 2'542.55
	<b>Costi acqua, elettricità e riscaldamento</b>	<b>CHF 45'973.70</b>	<b>CHF 38'500.00</b>	<b>CHF 7'473.70</b>
3100.000	Materiale d'ufficio	CHF 6'371.13	CHF 7'000.00	-CHF 628.87
3103.000	Lettura specializzata, riviste	CHF 1'479.14	CHF 5'500.00	-CHF 4'020.86
3130.013	Spese telecomunicazioni	CHF 1'033.85	CHF 500.00	CHF 533.85
3130.014	Tasse associazioni	CHF 660.00	CHF 1'000.00	-CHF 340.00
3130.017	Prestazioni di terzi	CHF 13'000.00	CHF 17'600.00	-CHF 4'600.00
3132.000	Controllo finanziario esterno	CHF 3'231.00	CHF 3'500.00	-CHF 269.00
3132.001	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	CHF 0.00	CHF 6'000.00	-CHF 6'000.00
	<b>Costi amministrativi</b>	<b>CHF 25'775.12</b>	<b>CHF 41'100.00</b>	<b>-CHF 15'324.88</b>
3181.000	Perdite effettive su crediti	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	<b>Perdite su crediti</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
3300.600	Ammortamenti	CHF 21'532.95	CHF 12'000.00	CHF 9'532.95
	<b>Ammortamenti</b>	<b>CHF 21'532.95</b>	<b>CHF 12'000.00</b>	<b>CHF 9'532.95</b>
3130.015	Spese bancarie	CHF 414.09	CHF 1'500.00	-CHF 1'085.91
3419.000	Perdite su corsi di valute estere	CHF 306.98	CHF 2'000.00	-CHF 1'693.02
3499.000	Altre spese finanziarie	CHF 48.00	CHF 1'000.00	-CHF 952.00
	<b>Costi finanziari</b>	<b>CHF 769.07</b>	<b>CHF 4'500.00</b>	<b>-CHF 3'730.93</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b><u>CHF 1'233'904.03</u></b>	<b><u>CHF 1'217'123.00</u></b>	<b><u>CHF 16'781.03</u></b>

Risultato	<u>-CHF 917.54</u>	<u>-CHF 3'873.00</u>	<u>CHF 2'955.46</u>
-----------	--------------------	----------------------	---------------------