

Conto	Testo	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
<b>RICAVI</b>					
4240.000	Tasse entrate visitatori	CHF 20'264.90	CHF 10'956.60	CHF 20'000.00	CHF 22'000.00
4240.001	Visite guidate / eventi	CHF 2'578.00	CHF 1'040.00	CHF 2'500.00	CHF 2'500.00
4240.002	Mediazione culturale / didattica	CHF 2'002.00	CHF 1'420.00	CHF 1'500.00	CHF 2'000.00
4250.000	Vendita cataloghi	CHF 5'844.32	CHF 3'194.37	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00
4250.001	Ricavi caffetteria	CHF 3'518.40	CHF 3'026.00	CHF 3'500.00	CHF 3'500.00
4250.003	Ricavi Museum Shop	CHF 5'387.25	CHF 6'665.70	CHF 6'000.00	CHF 7'000.00
4260.001	Prestazioni per terzi	CHF 2'700.55	CHF 150.00	CHF 0.00	CHF 0.00
4472.000	Ricavi affitto	CHF 3'083.80	CHF 4'967.85	CHF 6'000.00	CHF 6'000.00
	<b>Ricavi da servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 45'379.22</b>	<b>CHF 31'420.52</b>	<b>CHF 44'500.00</b>	<b>CHF 48'000.00</b>
4250.002	Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 2'272.50	CHF 120.00	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00
	<b>Ricavi da vendita vino</b>	<b>CHF 2'272.50</b>	<b>CHF 120.00</b>	<b>CHF 2'000.00</b>	<b>CHF 2'000.00</b>
4260.000	Rimborso da assicurazioni per infortuni	CHF 5'120.55	CHF 1'954.70	CHF 0.00	CHF 0.00
4260.002	Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 2'447.10	CHF 1'993.95	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00
	<b>Totale rimborsi</b>	<b>CHF 7'567.65</b>	<b>CHF 3'948.65</b>	<b>CHF 2'000.00</b>	<b>CHF 2'000.00</b>
4390.000	Contributi vari	CHF 55'500.00	CHF 102'000.00	CHF 55'000.00	CHF 60'000.00
4631.000	Contributo Cantone	CHF 32'000.00	CHF 35'000.00	CHF 35'000.00	CHF 45'000.00
4632.000	Contributo Comune	CHF 1'088'650.00	CHF 1'104'650.00	CHF 1'094'900.00	CHF 1'320'953.00
	<b>Totale contributi</b>	<b>CHF 1'176'150.00</b>	<b>CHF 1'241'650.00</b>	<b>CHF 1'184'900.00</b>	<b>CHF 1'425'953.00</b>
4309.000	Altri ricavi d'esercizio	CHF 1'172.62	CHF 266.00	CHF 0.00	CHF 0.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2	CHF 444.50	CHF 314.20	CHF 0.00	CHF 400.00
	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>CHF 1'617.12</b>	<b>CHF 580.20</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 400.00</b>
4830.000	Scioglimento accantonamenti non necessari	CHF 0.00	CHF 21'067.55	CHF 0.00	CHF 0.00
		<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 21'067.55</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 1'298'786.92</u></b>	<b><u>CHF 1'233'400.00</u></b>	<b><u>CHF 1'478'353.00</u></b>
<b>COSTI</b>					
3101.000	Materiale allestimento, conservazione e restauro	CHF 49'867.35	CHF 38'355.04	CHF 40'000.00	CHF 40'000.00
3102.000	Pubblicazioni	CHF 45'909.67	CHF 39'611.92	CHF 55'000.00	CHF 60'000.00
3102.001	Inserzioni varie	CHF 378.05	CHF 91.00	CHF 350.00	CHF 350.00
3105.000	Acquisto bibite e diversi	CHF 4'288.15	CHF 3'302.35	CHF 4'000.00	CHF 4'000.00
3119.000	Acquisto opere d'arte	CHF 17'284.00	CHF 17'150.00	CHF 15'000.00	CHF 20'000.00
3130.000	Curatela, ricerca	CHF 17'500.00	CHF 5'519.13	CHF 20'000.00	CHF 10'000.00
3130.001	Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	CHF 4'918.20	CHF 13'305.30	CHF 5'500.00	CHF 8'000.00
3130.002	Restauro	CHF 16'792.75	CHF 21'660.20	CHF 25'000.00	CHF 25'000.00
3130.003	Trasporti	CHF 57'718.65	CHF 43'375.05	CHF 60'000.00	CHF 90'000.00
3130.004	Comunicazione & Marketing	CHF 89'787.51	CHF 105'291.22	CHF 100'000.00	CHF 140'000.00
3130.005	Visite guidate e eventi	CHF 15'183.25	CHF 27'855.90	CHF 15'000.00	CHF 18'000.00
3130.006	Mediazione culturale/Didattica	CHF 8'674.04	CHF 5'295.20	CHF 8'500.00	CHF 8'500.00
3130.007	Spese di sorveglianza	CHF 24'310.95	CHF 24'296.85	CHF 25'000.00	CHF 34'000.00
3130.008	Altre spese collezione	CHF 13'940.25	CHF 5'747.08	CHF 5'000.00	CHF 6'000.00
3130.009	Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 12'329.52	CHF 13'207.15	CHF 10'000.00	CHF 12'000.00
3130.010	Spese postali	CHF 11'139.95	CHF 6'859.85	CHF 11'000.00	CHF 11'000.00
3130.016	Materiale Museumshop	CHF 21'999.62	CHF 36'435.93	CHF 4'000.00	CHF 5'000.00
3132.001	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	CHF 0.00	CHF 1'470.10	CHF 0.00	CHF 0.00
3134.000	Assicurazione opere d'arte	CHF 8'443.00	CHF 8'297.05	CHF 12'000.00	CHF 35'000.00
	<b>Costi per servizi e prestazioni</b>	<b>CHF 420'464.91</b>	<b>CHF 417'126.32</b>	<b>CHF 415'350.00</b>	<b>CHF 526'850.00</b>
3130.011	Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 310.20	CHF 310.20	CHF 350.00	CHF 350.00
3602.000	Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 795.00	CHF 375.00	CHF 800.00	CHF 800.00
	<b>Costi produzione vino</b>	<b>CHF 1'105.20</b>	<b>CHF 685.20</b>	<b>CHF 1'150.00</b>	<b>CHF 1'150.00</b>
3000.000	Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF 3'600.00	CHF 4'500.00	CHF 4'600.00	CHF 4'600.00
3010.000	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF 474'936.15	CHF 489'469.98	CHF 493'140.00	CHF 535'669.00
3010.002	Stipendi a stagiaires	CHF 12'000.05	CHF 16'326.75	CHF 10'000.00	CHF 10'000.00
3010.010	Indennità fuori orario	CHF 243.25	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3041.000	Indennità economia domestica	CHF 191.40	-CHF 207.35	CHF 0.00	CHF 0.00
3049.000	Indennità picchetti	CHF 5'475.00	CHF 5'475.00	CHF 5'500.00	CHF 5'600.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF 32'658.85	CHF 33'512.22	CHF 32'412.00	CHF 35'188.00
3052.000	Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF 63'374.70	CHF 68'505.45	CHF 64'888.00	CHF 74'115.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF 3'121.85	CHF 3'167.55	CHF 3'699.00	CHF 3'954.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	CHF 11'694.90	CHF 11'477.50	CHF 11'094.00	CHF 11'239.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 6'000.00
3090.000	Formazione del personale	CHF 2'262.79	CHF 510.00	CHF 3'000.00	CHF 3'000.00
3091.000	Reclutamento del personale	CHF 50.00	CHF 50.00	CHF 100.00	CHF 100.00
3099.000	Altre spese per il personale	CHF 1'821.25	CHF 1'037.00	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00
3170.000	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF 4'389.06	CHF 4'317.09	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00
	<b>Costi del personale</b>	<b>CHF 615'819.25</b>	<b>CHF 638'141.19</b>	<b>CHF 634'933.00</b>	<b>CHF 695'965.00</b>
3101.001	Materiale di pulizia e consumo	CHF 3'047.34	CHF 2'059.00	CHF 2'500.00	CHF 2'500.00

3130.012 Servizio lavanderia	CHF 1'956.60	CHF 977.40	CHF 2'500.00	CHF 2'500.00
3143.000 Manutenzione parco	CHF 25'214.60	CHF 49'012.10	CHF 35'000.00	CHF 55'000.00
3144.000 Manutenzione edifici	CHF 24'780.25	CHF 17'870.90	CHF 20'000.00	CHF 15'000.00
3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF 914.37	CHF 694.65	CHF 2'000.00	CHF 1'000.00
3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 2'688.35	CHF 1'077.05	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00
3153.000 Manutenzione apparecchi informatici	CHF 43'332.92	CHF 30'727.02	CHF 35'000.00	CHF 35'000.00
<b>Manutenzione e riparazioni</b>	<b>CHF 101'934.43</b>	<b>CHF 102'418.12</b>	<b>CHF 102'000.00</b>	<b>CHF 113'500.00</b>
3120.000 Carburante e olii	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3134.001 Assicurazione RC e casco veicoli	CHF 333.20	CHF 661.80	CHF 650.00	CHF 650.00
3137.000 Imposta circolazione veicoli	CHF 165.00	CHF 40.00	CHF 165.00	CHF 100.00
3151.001 Manutenzione veicoli	CHF 0.00	CHF 367.35	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00
<b>Costi veicoli</b>	<b>CHF 498.20</b>	<b>CHF 1'069.15</b>	<b>CHF 1'815.00</b>	<b>CHF 1'750.00</b>
3120.001 Consumo energia elettrica	CHF 23'059.35	CHF 17'679.75	CHF 31'250.00	CHF 30'000.00
3120.002 Consumo olio da riscaldamento	CHF 20'456.90	CHF 20'829.50	CHF 15'000.00	CHF 20'000.00
3120.003 Consumo acqua	CHF 2'457.45	CHF 4'055.55	CHF 4'000.00	CHF 3'600.00
<b>Costi acqua, elettricità e riscaldamento</b>	<b>CHF 45'973.70</b>	<b>CHF 42'564.80</b>	<b>CHF 50'250.00</b>	<b>CHF 53'600.00</b>
3100.000 Materiale d'ufficio	CHF 6'371.13	CHF 6'525.85	CHF 6'000.00	CHF 6'000.00
3103.000 Lettura specializzata, riviste	CHF 1'479.14	CHF 2'666.02	CHF 2'500.00	CHF 2'500.00
3130.013 Spese telecomunicazioni	CHF 1'033.85	CHF 2'274.55	CHF 1'200.00	CHF 1'200.00
3130.014 Tasse associazioni	CHF 660.00	CHF 910.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00
3130.017 Prestazioni di terzi	CHF 13'000.00	CHF 22'600.00	CHF 18'000.00	CHF 18'000.00
3132.000 Controllo finanziario esterno	CHF 3'231.00	CHF 3'231.00	CHF 3'300.00	CHF 3'300.00
<b>Costi amministrativi</b>	<b>CHF 25'775.12</b>	<b>CHF 38'207.42</b>	<b>CHF 32'000.00</b>	<b>CHF 32'000.00</b>
3300.600 Ammortamenti	CHF 21'532.95	CHF 14'791.20	CHF 10'000.00	CHF 12'000.00
<b>Ammortamenti</b>	<b>CHF 21'532.95</b>	<b>CHF 14'791.20</b>	<b>CHF 10'000.00</b>	<b>CHF 12'000.00</b>
3130.015 Spese bancarie	CHF 414.09	CHF 464.43	CHF 700.00	CHF 500.00
3419.000 Perdite su corsi di valute estere	CHF 306.98	CHF 245.69	CHF 500.00	CHF 400.00
3499.000 Altre spese finanziarie	CHF 48.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>Costi finanziari</b>	<b>CHF 769.07</b>	<b>CHF 710.12</b>	<b>CHF 1'200.00</b>	<b>CHF 900.00</b>
3130.018 Giubileo 2025	CHF 0.00	CHF 8'896.80	CHF 0.00	CHF 40'000.00
<b>Costi estranei, straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 8'896.80</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 40'000.00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b><u>CHF 1'233'872.83</u></b>	<b><u>CHF 1'264'610.32</u></b>	<b><u>CHF 1'248'698.00</u></b>	<b><u>CHF 1'477'715.00</u></b>
<b>Risultato</b>	<b><u>-CHF 886.34</u></b>	<b><u>CHF 34'176.60</u></b>	<b><u>-CHF 15'298.00</u></b>	<b><u>CHF 638.00</u></b>