

		Consuntivo 2025	Consuntivo 2024	Variazione %	Variazione Netta
RICAVI					
4240.000 Tasse entrate visitatori	CHF	14'680.90	CHF 12'978.20	-13.12	CHF 1'702.70
4240.001 Visite guidate / eventi	CHF	36'458.50	CHF 9'733.50	-274.57	CHF 26'725.00
4240.002 Mediazione culturale / didattica	CHF	2'760.00	CHF 2'800.00	1.43	-CHF 40.00
4250.000 Vendita cataloghi	CHF	4'562.60	CHF 3'436.40	-32.77	CHF 1'126.20
4250.001 Ricavi caffetteria	CHF	2'610.00	CHF 2'815.00	7.28	-CHF 205.00
4250.003 Ricavi Museum Shop	CHF	4'300.50	CHF 4'134.60	-4.01	CHF 165.90
4260.001 Prestazioni per terzi	CHF	8'529.50	CHF 9'364.00	8.91	-CHF 834.50
4472.000 Ricavi affitto	CHF	494.00	CHF 1'040.00	52.50	-CHF 546.00
Ricavi da servizi e prestazioni	CHF	74'396.00	CHF 46'301.70	-60.68	CHF 28'094.30
4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF	706.50	CHF 30.00	-2255.00	676.50
Ricavi da vendita vino	CHF	706.50	CHF 30.00	-2255.00	676.50
4260.000 Rimborso da assicurazione per infortuni			CHF -814.50	100.00	CHF 814.50
4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF	1'917.25	CHF 1'801.50	-6.43	CHF 115.75
Totale rimborsi	CHF	1'917.25	CHF 987.00	-94.25	CHF 930.25
4390.000 Contributi vari	CHF	64'000.00	CHF 79'000.00	18.99	-CHF 15'000.00
4631.000 Contributo Cantone	CHF	53'000.00	CHF 35'000.00	-51.43	CHF 18'000.00
4632.000 Contributo Comune	CHF	1'361'953.00	CHF 1'115'953.00	-22.04	CHF 246'000.00
Totale contributi	CHF	1'478'953.00	CHF 1'229'953.00	-20.24	CHF 249'000.00
4309.000 Altri ricavi d'esercizio	CHF	167.80	CHF 100.05	-67.72	CHF 67.75
4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2	CHF	-	CHF 348.15	100.00	-CHF 348.15
Altri ricavi d'esercizio	CHF	167.80	CHF 448.20	62.56	-CHF 280.40
Scioglimento accantonamenti non necessari			CHF 420.75	100.00	-CHF 420.75
4830.001 Utilizzo accantonamenti			CHF 7'410.05	-100.00	-CHF 7'410.05
Ricavi straordinari	CHF	-	CHF 7'830.80	100.00	-CHF 7'830.80
4419.000 Utile sul cambio			CHF 10.40	-CHF 10.40	CHF -10.40
Ricavi finanziari	CHF	-	CHF 10.40	-CHF 10.40	CHF -10.40
TOTALE RICAVI		CHF 1'556'140.55	CHF 1'285'561.10	-CHF 21.05	CHF 270'579.45
COSTI					
3101.000 Materiale allestimento, conservazione e restauro	CHF	46'329.72	CHF 53'513.10	13.42	-CHF 7'183.38
3102.000 Pubblicazioni	CHF	139'561.03	CHF 26'008.26	-436.60	CHF 113'552.77
3102.001 Inserzioni varie	CHF	94.83	CHF 288.10	67.08	-CHF 193.27
3105.000 Acquisto bibite e diversi	CHF	4'153.45	CHF 4'117.30	-0.88	CHF 36.15
3119.000 Acquisto opere d'arte	CHF	14'232.55	CHF 23'211.07	38.68	-CHF 8'978.52
3130.000 Curatela, ricerca	CHF	16'148.00	CHF 7'500.00	-115.31	CHF 8'648.00
3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	CHF	6'238.51	CHF 15'678.92	60.21	-CHF 9'440.41
3130.002 Restauro	CHF	40'377.50	CHF 28'047.50	-43.96	CHF 12'330.00
3130.003 Trasporti	CHF	69'639.07	CHF 49'858.80	-39.67	CHF 19'780.27
3130.004 Comunicazione & Marketing	CHF	166'070.72	CHF 178'550.13	6.99	-CHF 12'479.41
3130.005 Visite guidate e eventi	CHF	41'468.63	CHF 30'706.19	-35.05	CHF 10'762.44
3130.006 Mediazione culturale/Didattica	CHF	4'306.05	CHF 7'565.80	43.09	-CHF 3'259.75
3130.007 Spese di sorveglianza	CHF	25'558.34	CHF 22'953.80	-11.35	CHF 2'604.54
3130.008 Altre spese collezione	CHF	-	CHF 8'860.80	100.00	-CHF 8'860.80
3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	CHF	28'147.50	CHF 8'963.75	-214.01	CHF 19'183.75
3130.010 Spese postali	CHF	10'542.94	CHF 9'006.75	-17.06	CHF 1'536.19
3130.016 Materiale Museumshop	CHF	8'594.22	CHF 14'666.10	41.40	-CHF 6'071.88
Onorari di consulenti esterni, periti, esperti			CHF -	CHF -	CHF 0.00
3132.001			CHF -	CHF -	CHF 0.00
3134.000 Assicurazione opere d'arte	CHF	15'158.20	CHF 8'938.45	-69.58	CHF 6'219.75
Costi per servizi e prestazioni	CHF	636'621.26	CHF 498'434.82	-27.72	CHF 138'186.44
3130.011 Costi Vino Villa dei Cedri	CHF	311.35	CHF 311.35	0.00	CHF 0.00
3602.000 Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri	CHF	245.00	CHF -	CHF -	CHF 245.00
Costi produzione vino	CHF	556.35	CHF 311.35	-78.69	CHF 245.00

3000.000							
Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF	2'834.20	CHF	2'800.00	-1.22	CHF 34.20	
3010.000 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF	557'849.70	CHF	491'615.70	-13.47	CHF 66'234.00	
3010.002 Stipendi a stagiaires	CHF	9'600.80	CHF	24'006.35	60.01	-CHF 14'405.55	
3041.000 Indennità economia domestica	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF 0.00
3049.000 Indennità picchetti	CHF	9'105.00	CHF	5'250.00	-73.43	CHF 3'855.00	
3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF	37'765.10	CHF	34'104.39	-10.73	CHF 3'660.71	
3052.000 Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF	71'872.65	CHF	69'346.50	-3.64	CHF 2'526.15	
3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF	3'339.37	CHF	3'497.76	4.53	-CHF 158.39	
3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli	CHF	11'525.77	CHF	10'911.65	-5.63	CHF 614.12	
Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	CHF	3'057.30	CHF	-	CHF	-	CHF 3'057.30
3090.000 Formazione del personale	CHF	1'009.05	CHF	594.55	-69.72	CHF 414.50	
3091.000 Reclutamento del personale	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF 0.00
3099.000 Altre spese per il personale	CHF	1'175.85	CHF	1'089.81	-7.89	CHF 86.04	
3170.000 Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF	4'824.90	CHF	2'333.35	-106.78	CHF 2'491.55	
Costi del personale	CHF	713'959.69	CHF	645'550.06	-10.60	CHF 68'409.63	
3101.001 Materiale di pulizia e consumo	CHF	1'696.39	CHF	1'362.77	-24.48	CHF 333.62	
3130.012 Servizio lavanderia	CHF	982.00	CHF	615.60	-59.52	CHF 366.40	
3143.000 Manutenzione parco	CHF	51'761.70	CHF	38'589.30	-34.13	CHF 13'172.40	
3144.000 Manutenzione edifici	CHF	10'209.00	CHF	9'290.30	-9.89	CHF 918.70	
3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF	-	CHF	2'190.80	100.00	-CHF 2'190.80	
3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF	4'902.35	CHF	1'081.45	-353.31	CHF 3'820.90	
3153.000 Manutenzione apparecchi informatici	CHF	32'158.38	CHF	30'822.10	-4.34	CHF 1'336.28	
Manutenzione e riparazioni	CHF	101'709.82	CHF	83'952.32	-21.15	CHF 17'757.50	
3134.001 Assicurazione RC e casco veicoli	CHF	1'152.80	CHF	-	CHF	-	CHF 1'152.80
3137.000 Imposta circolazione veicoli	CHF	-	CHF	20.00	-100.00	-CHF 20.00	
3151.001 Manutenzione veicoli	CHF	791.00	CHF	5.00	15720.00	CHF 786.00	
Costi veicoli	CHF	1'943.80	CHF	25.00	7675.20	CHF 1'918.80	
3120.001 Consumo energia elettrica	CHF	25'790.65	CHF	24'666.90	-4.56	CHF 1'123.75	
3120.002 Consumo olio da riscaldamento	CHF	3'855.20	CHF	12'088.45	68.11	-CHF 8'233.25	
3120.003 Consumo acqua	CHF	1'137.85	CHF	3'233.65	64.81	-CHF 2'095.80	
3120.004 Consumo energia termica	CHF	15'134.45	CHF	3'084.20	100.00	CHF 12'050.25	
Costi acqua, elettricità e riscaldamento	CHF	45'918.15	CHF	43'073.20	-6.60	CHF 2'844.95	
3100.000 Materiale d'ufficio	CHF	5'170.64	CHF	4'478.71	-15.45	CHF 691.93	
3103.000 Lettura specializzata, riviste	CHF	1'626.93	CHF	1'720.06	5.41	-CHF 93.13	
3130.013 Spese telecomunicazioni	CHF	1'379.90	CHF	1'075.90	-28.26	CHF 304.00	
3130.014 Tasse associazioni	CHF	955.00	CHF	1'100.00	13.18	-CHF 145.00	
3130.017 Prestazioni di terzi	CHF	30'177.40	CHF	21'108.00	-42.97	CHF 9'069.40	
3132.000 Controllo finanziario esterno	CHF	3'243.00	CHF	3'243.00	0.00	CHF 0.00	
Costi amministrativi	CHF	42'552.87	CHF	32'725.67	-30.03	CHF 9'827.20	
3300.600 Ammortamenti	CHF	8'701.47	CHF	11'985.25	27.40	-CHF 3'283.78	
Ammortamenti	CHF	8'701.47	CHF	11'985.25	27.40	-CHF 3'283.78	
3130.015 Spese bancarie	CHF	627.08	CHF	743.70	15.68	-CHF 116.62	
3419.000 Perdite su corsi di valute estere	CHF	614.30	CHF	576.45	-6.57	CHF 37.85	
3499.000 Altre spese finanziarie	CHF	21.99	CHF	108.35	100.00	-CHF 86.36	
Costi finanziari	CHF	1'263.37	CHF	1'428.50	11.56	-CHF 165.13	
3130.018 Giubileo 2025			CHF	10'681.90	100.00	-CHF 10'681.90	
Costi estranei, straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili	CHF	-	CHF	10'681.90	100.00	-CHF 10'681.90	
TOTALE COSTI		CHF 1'553'226.78	CHF	1'328'168.07	-16.95	CHF 225'058.71	
Risultato		CHF 2'913.77	CHF	-42'606.97	106.84	CHF 45'520.74	

		Bilancio 31.12.2025	Bilancio 31.12.2024	Variazione %	Variazione Netta
ATTIVI					
Attivo circolante					
1000.000 Cassa Ufficio	CHF	819.80	CHF 94.10	-771.20	CHF 725.70
1000.001 Cassa Museo	CHF	13'854.35	CHF 9'236.45	-50.00	CHF 4'617.90
1000.020 Cassa Euro	CHF	1'413.34	CHF 1'390.10	-1.67	CHF 23.24
1002.000 Conto corrente BSCT CHF	CHF	49'340.98	CHF 15'389.54	-220.61	CHF 33'951.44
1002.020 Conto corrente BSCT EUR	CHF	-7.56	CHF 495.92	101.52	-CHF 503.48
1002.030 Conto corrente BSCT Stipendi	CHF	-	CHF 1'970.00	-100.00	-CHF 1'970.00
1004.001 Carta di credito prepagata	CHF	2.72	CHF 2.72	0.00	CHF 0.00
Liquidità	CHF	65'423.63	CHF 28'578.83	-128.92	CHF 36'844.80
1004.000 Carte di debito e di credito	CHF	-	CHF -	0.00	CHF 0.00
1010.000 Crediti per forniture e prestazioni	CHF	13'258.10	CHF 6'414.95	-106.68	CHF 6'843.15
1010.001 Crediti diversi	CHF	-	CHF -	0.00	CHF 0.00
1011.200 Conto corrente Comune Bellinzona			CHF 14'472.09	100.00	-CHF 14'472.09
Crediti da prestazioni	CHF	13'258.10	CHF 20'887.04	36.52	-CHF 7'628.94
1040.000 RRA Spese del personale	CHF	7'599.35	CHF 4'713.80	-61.21	CHF 2'885.55
1041.000 RRA Spese per beni e servizi	CHF	19'186.17	CHF 33'640.83	42.97	-CHF 14'454.66
1043.000					
RRA Trasferimenti (conto economico)	CHF	41'000.00	CHF 30'000.00	0.00	CHF 11'000.00
1045.000 RRA Altri ricavi d'esercizio	CHF	1'014.35	CHF 21'942.20	0.00	-CHF 20'927.85
Ratei e risconti attivi	CHF	68'799.87	CHF 90'296.83	23.81	-CHF 21'496.96
1060.003	CHF	53'413.07	CHF -	CHF -	
Scorte merci e lavori in corso	CHF	53'413.07	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 53'413.07
Attivo fisso					
1406.100 Veicoli	CHF	38'000.00	CHF 38'000.00	0.00	CHF 0.00
1406.101 Rettifica valore Veicoli	CHF	-33'075.20	CHF -29'792.00	-11.02	-CHF 3'283.20
1406.500 Attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF	24'781.50	CHF 23'312.95	-6.30	CHF 1'468.55
1406.501 Rettifica valore attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF	-21'872.54	CHF -19'492.50	-12.21	-CHF 2'380.04
1406.510 Mobilio	CHF	48'715.02	CHF 47'655.82	-2.22	CHF 1'059.20
1406.511 Rettifica valore Mobilio	CHF	-31'498.35	CHF -28'460.12	-10.68	-CHF 3'038.23
Immobilizzazioni materiali	CHF	25'050.43	CHF 31'224.15	19.77	-CHF 6'173.72
TOTALE ATTIVI		<u>CHF 225'945.10</u>	<u>CHF 170'986.85</u>	<u>-CHF 32.14</u>	<u>CHF 54'958.25</u>
PASSIVI					
Capitale dei terzi a breve termine					
2000.000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	CHF	63'781.29	CHF 72'002.18	11.42	-CHF 8'220.89
Debiti per forniture e prestazioni	CHF	63'781.29	CHF 72'002.18	11.42	-CHF 8'220.89
2040.000 RRP Spese del personale	CHF	5'727.69	CHF 876.90	-553.17	CHF 4'850.79
2041.000 RRP Spese per beni e servizi	CHF	973.90	CHF 2'000.00	51.31	-CHF 1'026.10
2043.000 RRP Trasferimenti	CHF	50'000.00	CHF 8'000.00	-525.00	CHF 42'000.00
2045.000 RRP Altri ricavi d'esercizio	CHF	1'470.00	CHF 1'100.00	0.00	CHF 370.00
2049.900 Altri RRP per DTA Creditori	CHF	14'070.68	CHF -	0.00	CHF 14'070.68
Ratei e risconti passivi	CHF	72'242.27	CHF 11'976.90	-503.18	CHF 60'265.37
2055.004 Accantonamenti per promozione e marketing	CHF	-	CHF -	CHF -	CHF 0.00
Accantonamenti a breve termine	CHF	-	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Capitale proprio

2910.000 Capitale in dotazione	CHF	100'000.00	CHF	100'000.00	0.00	CHF 0.00
2990.000 Risultato annuale	CHF	2'913.77	CHF	-42'606.97	106.84	CHF 45'520.74
2999.000 Risultati cumulati degli anni precedenti	CHF	-12'992.23	CHF	29'614.74	143.87	-CHF 42'606.97
Capitale proprio	CHF	89'921.54	CHF	87'007.77	CHF -3.35	CHF 2'913.77

TOTALE PASSIVI

CHF 225'945.10

CHF 170'986.85

-CHF 32.14

CHF 54'958.25

Consuntivo 2025	Preventivo 2025	Variazione Netta
-----------------	-----------------	------------------

RICAVI

4240.000 Tasse entrate visitatori	CHF	14'680.90	CHF	22'000.00	-CHF 7'319.10
4240.001 Visite guidate / eventi	CHF	36'458.50	CHF	2'500.00	CHF 33'958.50
4240.002 Mediazione culturale / didattica	CHF	2'760.00	CHF	2'000.00	CHF 760.00
4250.000 Vendita cataloghi	CHF	4'562.60	CHF	5'000.00	-CHF 437.40
4250.001 Ricavi caffetteria	CHF	2'610.00	CHF	3'500.00	-CHF 890.00
4250.003 Ricavi Museum Shop	CHF	4'300.50	CHF	7'000.00	-CHF 2'699.50
4260.001 Prestazioni per terzi	CHF	8'529.50	CHF	-	CHF 8'529.50
4472.000 Ricavi affitto	CHF	494.00	CHF	6'000.00	-CHF 5'506.00
Ricavi da servizi e prestazioni	CHF	74'396.00	CHF	48'000.00	CHF 26'396.00
4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF	706.50	CHF	2'000.00	-CHF 1'293.50
Ricavi da vendita vino	CHF	706.50	CHF	2'000.00	-CHF 1'293.50
4260.000 Rimborso da assicurazione per infortuni	CHF	-	CHF	-	0.00
Rimborso compagnie					
4260.002 d'assicurazione	CHF	1'917.25	CHF	2'000.00	-CHF 82.75
Totale rimborsi	CHF	1'917.25	CHF	2'000.00	-CHF 82.75
4390.000 Contributi vari	CHF	64'000.00	CHF	60'000.00	CHF 4'000.00
4631.000 Contributo Cantone	CHF	53'000.00	CHF	45'000.00	CHF 8'000.00
4632.000 Contributo Comune	CHF	1'361'953.00	CHF	1'280'953.00	CHF 81'000.00
Totale contributi	CHF	1'478'953.00	CHF	1'385'953.00	CHF 93'000.00
4309.000 Altri ricavi d'esercizio	CHF	167.80	CHF	-	CHF 167.80
4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2	CHF	-	CHF	400.00	-CHF 400.00
Altri ricavi d'esercizio	CHF	167.80	CHF	400.00	-CHF 232.20
Scioglimento di accantonamenti non necessari	CHF	-	CHF	-	CHF 0.00
4830.000	CHF	-	CHF	-	CHF 0.00
4830.001 Utilizzo accantonamenti	CHF	-	CHF	-	CHF 0.00
Ricavi straordinari	CHF	-	CHF	-	CHF 0.00
4419.000 Utile sul cambio				CHF 0.00	CHF 0.00
Ricavi finanziari	CHF	-	CHF	-	CHF 0.00
TOTALE RICAVI		<u>CHF 1'556'140.55</u>		<u>CHF 1'438'353.00</u>	<u>CHF 117'787.55</u>

COSTI

3101.000 Materiale allestimento, conservazione e restauro	CHF	46'329.72	CHF	40'000.00	CHF 6'329.72
3102.000 Pubblicazioni	CHF	139'561.03	CHF	60'000.00	CHF 79'561.03
3102.001 Inserzioni varie	CHF	94.83	CHF	350.00	-CHF 255.17
3105.000 Acquisto bibite e diversi	CHF	4'153.45	CHF	4'000.00	CHF 153.45
3119.000 Acquisto opere d'arte	CHF	14'232.55	CHF	20'000.00	-CHF 5'767.45
3130.000 Curatela, ricerca	CHF	16'148.00	CHF	10'000.00	CHF 6'148.00

3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	CHF 6'238.51	CHF 8'000.00	-CHF 1'761.49
3130.002 Restauro	CHF 40'377.50	CHF 25'000.00	CHF 15'377.50
3130.003 Trasporti	CHF 69'639.07	CHF 90'000.00	-CHF 20'360.93
3130.004 Comunicazione & Marketing	CHF 166'070.72	CHF 140'000.00	CHF 26'070.72
3130.005 Visite guidate e eventi	CHF 41'468.63	CHF 18'000.00	CHF 23'468.63
3130.006 Mediazione culturale/Didattica	CHF 4'306.05	CHF 8'500.00	-CHF 4'193.95
3130.007 Spese di sorveglianza	CHF 25'558.34	CHF 34'000.00	-CHF 8'441.66
3130.008 Altre spese collezione	CHF 0.00	CHF 6'000.00	-CHF 6'000.00
3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	CHF 28'147.50	CHF 12'000.00	CHF 16'147.50
3130.010 Spese postali	CHF 10'542.94	CHF 11'000.00	-CHF 457.06
3130.016 Materiale Museumshop	CHF 8'594.22	CHF 5'000.00	CHF 3'594.22
3134.000 Assicurazione opere d'arte	CHF 15'158.20	CHF 35'000.00	-CHF 19'841.80
Costi per servizi e prestazioni	CHF 636'621.26	CHF 526'850.00	CHF 109'771.26
3130.011 Costi Vino Villa dei Cedri	CHF 311.35	CHF 350.00	-CHF 38.65
3602.000 Quote di ricavo per vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 245.00	CHF 800.00	CHF 800.00
Costi produzione vino	CHF 556.35	CHF 1'150.00	-CHF 593.65
3000.000 Indennità comitato direttivo e scientifico	CHF 2'834.20	CHF 4'600.00	CHF 1'765.80
3010.000 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	CHF 557'849.70	CHF 535'669.00	-CHF 22'180.70
3010.002 Stipendi a stagiaires	CHF 9'600.80	CHF 10'000.00	CHF 399.20
Indennità agli addetti degli uffici			
3010.009 elettorali	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3049.000 Indennità picchetti	CHF 9'105.00	CHF 5'600.00	-CHF 3'505.00
3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	CHF 37'765.10	CHF 35'188.00	-CHF 2'577.10
3052.000 Contributo del datore di lavoro alla cassa pensione	CHF 71'872.65	CHF 74'115.00	CHF 2'242.35
3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni	CHF 3'339.37	CHF 3'954.00	CHF 614.63
3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli	CHF 11'525.77	CHF 11'239.00	-CHF 286.77
Premi assicurazione indennità			
3055.000 giornaliera in caso di malattia	CHF 3'057.30	CHF 6'000.00	
3090.000 Formazione del personale	CHF 1'009.05	CHF 3'000.00	CHF 1'990.95
3091.000 Reclutamento del personale	CHF 0.00	CHF 100.00	CHF 100.00
3099.000 Altre spese per il personale	CHF 1'175.85	CHF 1'500.00	CHF 324.15
3170.000 Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	CHF 4'824.90	CHF 5'000.00	CHF 175.10
Costi del personale	CHF 713'959.69	CHF 695'965.00	-CHF 17'994.69
3101.001 Materiale di pulizia e consumo	CHF 1'696.39	CHF 2'500.00	-CHF 803.61
3130.012 Servizio lavanderia	CHF 982.00	CHF 2'500.00	-CHF 1'518.00
3143.000 Manutenzione parco	CHF 51'761.70	CHF 55'000.00	-CHF 3'238.30
3144.000 Manutenzione edifici	CHF 10'209.00	CHF 15'000.00	-CHF 4'791.00
3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	CHF 0.00	CHF 1'000.00	-CHF 1'000.00
3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	CHF 4'902.35	CHF 5'000.00	-CHF 97.65

3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	CHF 32'158.38	CHF 35'000.00	-CHF 2'841.62
	Manutenzione e riparazioni	CHF 101'709.82	CHF 116'000.00	-CHF 14'290.18
3134.001	Assicurazione RC e casco veicoli	CHF 1'152.80	CHF 650.00	CHF 502.80
3137.000	Imposta circolazione veicoli	CHF 0.00	CHF 100.00	-CHF 100.00
3151.001	Manutenzione veicoli	CHF 791.00	CHF 1'000.00	-CHF 209.00
	Costi veicoli	CHF 1'943.80	CHF 1'750.00	CHF 193.80
3120.001	Consumo energia elettrica	CHF 25'790.65	CHF 30'000.00	-CHF 4'209.35
3120.002	Consumo olio da riscaldamento	CHF 3'855.20	CHF 20'000.00	-CHF 16'144.80
3120.003	Consumo acqua	CHF 1'137.85	CHF 3'600.00	-CHF 2'462.15
3120.004	Consumo energia termica	CHF 15'134.45	CHF 0.00	CHF 15'134.45
	Costi acqua, elettricità e riscaldamento	CHF 45'918.15	CHF 53'600.00	-CHF 7'681.85
3100.000	Materiale d'ufficio	CHF 5'170.64	CHF 6'000.00	-CHF 829.36
3103.000	Lettura specializzata, riviste	CHF 1'626.93	CHF 2'500.00	-CHF 873.07
3130.013	Spese telecomunicazioni	CHF 1'379.90	CHF 1'200.00	CHF 179.90
3130.014	Tasse associazioni	CHF 955.00	CHF 1'000.00	-CHF 45.00
3130.017	Prestazioni di terzi	CHF 30'177.40	CHF 18'000.00	CHF 12'177.40
3132.000	Controllo finanziario esterno	CHF 3'243.00	CHF 3'300.00	-CHF 57.00
	Costi amministrativi	CHF 42'552.87	CHF 32'000.00	CHF 10'552.87
3300.600	Ammortamenti	CHF 8'701.47	CHF 12'000.00	-CHF 3'298.53
	Ammortamenti	CHF 8'701.47	CHF 12'000.00	-CHF 3'298.53
3130.015	Spese bancarie	CHF 627.08	CHF 500.00	CHF 127.08
3419.000	Perdite su corsi di valute estere	CHF 614.30	CHF 400.00	CHF 214.30
3499.000	Altre spese finanziarie	CHF 21.99	CHF 0.00	CHF 21.99
	Costi finanziari	CHF 1'263.37	CHF 900.00	CHF 363.37
3130.018	Giubileo 2025	CHF 0.00	CHF 40'000.00	-CHF 40'000.00
	Costi estranei, straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	TOTALE COSTI	<u>CHF 1'553'226.78</u>	<u>CHF 1'440'215.00</u>	<u>CHF 113'011.78</u>
	Risultato	<u>CHF 2'913.77</u>	<u>-CHF 1'862.00</u>	<u>CHF 4'775.77</u>