

Piano finanziario 2023/2026 - ASSEMBLEA 09.12.2022

A. Gestione corrente

3. USCITE		GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
		M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	media
2 Conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico									
3400	Acquisizione oggetti e documenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	Restauro e conservazione oggetti	500.00	925.70	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3402	Catalogazione oggetti	500.00	2'000.00	2'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3403	Prestito oggetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	Acquisti vari per collezione	500.00	0.00	500.00	2'000.00	500.00	500.00	500.00	875.00
3550	Assicurazioni mobilio e oggetti	2'500.00	2'521.05	2'800.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
	Totale	4'000.00	5'446.75	5'800.00	5'600.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'475.00
3 Documentazione									
3410	Acquisti per biblioteca	500.00	258.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3420	Acquisti documentazione fotografica	37.50	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
3421	Realizzazione filmati video, documenti audio e multimediali	500.00	0.00	0.00	1'500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3490	Acquisti vari per documentazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale	1'037.50	258.00	500.00	2'050.00	550.00	1'050.00	550.00	1'050.00
4 Attività espositiva									
3200.00	Allestimento esposizioni temporanee	29'125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200.01	Allestimento esposizione temp. arch. Paolo Zanini	0.00	5'238.80	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200.02	Allestimento esposizione temp. fotografica Aldo Balmelli	0.00	4'842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200.03	Allestimento esposizione temp. Emilio Balli	0.00	0.00	68'000.00	36'450.00	0.00	0.00	0.00	9'112.50
3200.04	Allestimento esposizione temp. Rossi	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200.05	Allestimento esposizione temp. 2025/26	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	20'000.00	0.00	12'500.00
3200.06	Allestimento esposizione temp. 2027/28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	2'500.00
3201	Prestito materiale per mostre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210.00	Allestimento esposizioni permanenti	250.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210.01	Allestimento esposizione permanente - Fase 1 - Grotto Sede1	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	12'500.00
3210.02	Allestimento esposizione permanente - Fase 2	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	20'000.00	0.00	8'750.00
3210.03	Allestimento esposizione permanente - Fase 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	5'000.00
	Totale	29'375.00	10'081.20	99'000.00	86'450.00	45'000.00	40'000.00	30'000.00	50'362.50
5 Attività di animazione									
3700	Manifestazione principale del museo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	Altre manifestazioni	737.50	117.05	2'000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3720	Conferenze	2'050.00	3'637.15	2'200.00	3'000.00	2'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00
3721	Escursioni	7'500.00	0.00	1'500.00	12'000.00	7'500.00	12'000.00	7'500.00	9'750.00
3722	Attività di animazione - attività tradizionali	300.00	0.00	500.00	2'000.00	1'500.00	500.00	500.00	1'125.00
3723	Partecipazione a manifestazioni locali	0.00	0.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3790	Altre attività	200.00	265.40	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Totale	10'787.50	4'019.60	6'700.00	17'400.00	11'400.00	13'900.00	10'400.00	13'275.00

3. USCITE		GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
		M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	media
6 Pubblicazioni e quaderni									
3600.00	Stampa di pubblicazioni e quaderni	39'000.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'500.00
3600.01	Pubblicazione libro alluvione'78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600.02	Pubblicazione quaderno arch. Paolo Zanini	0.00	3'861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600.03	Pubblicazione fotografica Aldo Balmelli	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600.04	Pubblicazione sullo sfruttamento idoelettrico Maggia	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	20'000.00
3600.05	Pubblicazione Giro del Mondo di Emilio Balli	0.00	0.00	55'000.00	32'000.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00
3600.06	Pubblicazione esposizione temporanea 2027/28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	2'500.00
3600.07	Pubblicazione Vivere sotto le pietre (ristampa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	7'500.00
3620.00	Stampa materiale didattico	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	750.00
Totale		40'000.00	8'861.75	55'000.00	38'000.00	80'000.00	2'000.00	41'000.00	40'250.00
7 Attività didattica di mediazione culturale									
3710	Costi attività didattica - visite guidate	2000.00	1200.00	2'400.00	2'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00	1'750.00
3711	Costi attività didattica - laboratori didattici	800.00	600.00	1'800.00	5'000.00	3'000.00	800.00	800.00	2'400.00
Totale		2'800.00	1'800.00	4'200.00	7'000.00	4'000.00	2'800.00	2'800.00	4'150.00
8 Progetti di ricerca									
3430	Lavori e progetti di ricerca	10'000.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3430.01	Lavori e progetti di ricerca Emilio Balli	0.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Lavori e progetti di intervento e attività nel territorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Inventari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale		10'000.00	0.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
9 Promozione e pubblicità									
3610	Stampa materiale pubblicitario	3'500.00	3'540.25	6'500.00	6'000.00	2'500.00	3'500.00	3'500.00	3'875.00
3630	Materiale multimediale (cd, sito web, ...)	250.00	774.30	1'500.00	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00	750.00
3640	Relazioni con i media	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3970	Segnaletica esterna	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Totale		4'150.00	4'314.55	8'400.00	7'400.00	3'900.00	4'400.00	4'400.00	5'025.00
10 Collaborazione con altri musei e altri enti vari									
3730.00	Partecipazioni e collaborazioni ad attività di terzi	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3730.01	Progetto dei Grotti di Cevio Vecchio	0.00	0.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00	0.00	0.00	15'000.00
Totale		100.00	0.00	10'000.00	50'100.00	10'100.00	100.00	100.00	15'100.00
11 Consulenza									
3740	Consulenze al pubblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. USCITE		GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
		M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	media
12 Amministrazione e manutenzione stabili - Sedi 1 e 2									
3100	Interessi passivi e ipotecari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'200.00	1'200.00	600.00
3105	Imposte e oneri fondiari	0.00	30.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
3110	Tasse di gestione ricorrente (elettr.,acqua,risc.,...)	8'000.00	7'307.20	10'000.00	12'000.00	12'000.00	9'000.00	9'000.00	10'500.00
3120	Manutenzione e pulizia	8'000.00	18'928.55	4'000.00	9'000.00	8'500.00	8'000.00	8'000.00	8'375.00
3130	Impianti di sicurezza	1'500.00	1'287.05	2'000.00	3'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'750.00
3140	Altri costi (affitti)	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
3500	Assicurazioni	3'600.00	3'669.30	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
3810	Ammortamenti prestiti	11'700.00	1'600.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'250.00
Totale		35'500.00	35'522.10	22'400.00	32'950.00	31'450.00	29'650.00	29'650.00	30'925.00

13 Amministrazione e manutenzione altri stabili									
3150	Interessi passivi e ipotecari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3155	Imposte e oneri fondiari	100.00	56.50	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3160	Tasse di gestione ricorrente (elettr.,acqua,risc.,...)	200.00	210.40	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3170	Manutenzione e pulizia	1'000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3180	Impianti di sicurezza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Altri costi (affitti)	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510	Assicurazioni	950.00	917.30	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
3820	Ammortament prestiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale		2'250.00	1'184.20	6'750.00	1'850.00	1'850.00	1'850.00	1'850.00	1'850.00

14 Personale									
3001	Curatore	41'500.00	39'634.91	41'000.00	41'500.00	42'000.00	42'500.00	43'000.00	42'250.00
3002	Custode	18'750.00	19'150.00	18'200.00	19'300.00	19'400.00	19'500.00	19'600.00	19'450.00
3003	Segretario e cassiere	16'250.00	15'000.05	15'100.00	15'300.00	15'500.00	15'700.00	16'000.00	15'625.00
3004	Presidente	5'000.00	4'999.80	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3020	Personale con altre funzioni (collaboratori fissi)	5'250.00	5'993.75	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3030	Lavori di volontariato	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3050	Oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD)	8425.00	7779.15	7'000.00	8'000.00	8'300.00	8'500.00	8'700.00	8'375.00
3060	Oneri sociali (Cassa Pensioni)	4200.00	2603.20	3'500.00	3'000.00	3'300.00	3'500.00	3'600.00	3'350.00
3070	Assicurazione infortuni (LAINF)	700.00	565.75	900.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3075	Assicurazione malattia	2'000.00	1'963.25	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3090	Altri costi del personale	4'000.00	4'462.65	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Totale		106'575.00	102'152.51	101'200.00	104'800.00	106'200.00	107'400.00	108'600.00	106'750.00

3. USCITE		GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
		M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	media
15 Attrezzature									
3260	Attrezzature informatiche	500.00	0.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3270	Attrezzature fotografiche e audiovisive	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3290	Attrezzature - costi vari	200.00	505.05	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3800	Ammortamenti su impianti mobiliari (attrezzature, ..)	0.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Totale		800.00	505.05	1'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
16 Arredamento									
3220	Arredamento degli spazi espositivi e di accoglienza	250.00	0.00	500.00	1'000.00	500.00	500.00	500.00	625.00
3230	Arredamento degli spazi di lavoro	250.00	0.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3240	Arredamento - costi vari	100.00	1'033.90	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Totale		600.00	1'033.90	1'200.00	1'350.00	850.00	850.00	850.00	975.00
17 Amministrazione									
3080	Rimborsi spese e trasferte	700.00	39.00	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3081	Indennità ia membri del Comitato direttivo	2'000.00	2'100.00	1'800.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3560	Assicurazione R.C.	500.00	429.80	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3900	Spese postali	4'500.00	1'935.59	3'500.00	3'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'750.00
3901	Spese telefoniche e allacciamento internet	1'800.00	1'578.55	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3910	Spese bancarie	300.00	99.45	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3950	Materiale d'ufficio	1'200.00	2'353.80	1'500.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3960	Quote sociali e contributi ad altri enti	200.00	240.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3990	Costi vari d'esercizio	2'000.00	3'679.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Totale		13'200.00	12'455.69	12'000.00	12'350.00	11'350.00	11'350.00	11'350.00	11'600.00
18 Materiale e prodotti da rivendere									
3300	Acquisto materiali e prodotti	1'500.00	745.50	1'000.00					
3300.01	Acquisto libri per la vendita				1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3300.02	Acquisto di altri prodotti per la vendita				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Totale		1'500.00	745.50	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Totale uscite		262'675.00	188'380.80	350'850.00	377'500.00	320'950.00	229'650.00	255'850.00	295'987.50

4. ENTRATE		GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
		M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	media
40 Entrate									
4000	Quote sociali privati	31'575.00	33'049.25	34'000.00	33'000.00	33'500.00	34'000.00	34'500.00	33'750.00
4020	Quote sociali enti pubblici comuni	19'800.00	16'300.00	17'400.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
4021	Quote sociali enti pubblici patriziati	0.00	1'280.00	1'400.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
4022	Quote sociale enti pubblici parrocchia	0.00	760.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4100	Contributi cantonale	118'000.00	119'177.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00
4120	Contributi enti pubblici OTLVM	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
4121	Contributi enti pubblici	18'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Contributi ditte e privati	9'950.00	5'350.00	5'200.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4190	Altri contributi (sponsorizzazioni da fondazioni, ecc, per attività specifiche)	23'125.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190.01	Contributo pubblicazione alluvione 1978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190.02	Contributo sponsor Mostra e pubblicazione P. Zanini	0.00	6'380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190.03	Contributo sponsor Mostra e pubblicazione A. Balmelli	0.00	4'130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190.04	Contributo sponsor Mostra Emilio Balli	0.00	0.00	36'600.00	76'400.00	0.00	0.00	0.00	19'100.00
4190.05	Contributo sponsor Mostra Rossi	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190.06	Contributo sponsor Progetto dei Grotti Cevio Vecchio	0.00	0.00	5'000.00	42'500.00	0.00	0.00	0.00	10'625.00
4190.07	Contributi sponsor Pubblicazione Impianti idroelettrico della Maggia	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	10'000.00
4190.08	Contributo sponsor Mostra permanente - Fase 1 - Grotto Sede1	0.00	0.00	0.00	42'500.00	0.00	0.00	0.00	10'625.00
4190.09	Contributo sponsor Mostra e pubblicazione temp. 2025/26	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	20'000.00	0.00	7'500.00
4190.10	Contributi sponsor Mostra permanente - Fase 2	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	7'500.00
4190.11	Contributo sponsor Mostra temp. 2027/28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	2'500.00
4190.12	Contributi sponsor Mostra permanente - Fase 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	2'500.00
4190.13	Contributi sponsor Pubblicazione Vivere sotto le pietre (ristampa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	5'000.00
4200	Ricavi da festa principale del museo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	Ricavi da altre manifestazioni e feste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Ricavi entrate visite e visite guidate	13'050.00	11'326.30	10'000.00	18'000.00	15'000.00	13'000.00	13'000.00	14'750.00
4211	Ricavi da corsi e seminari	0.00	0.00	100.00	2'500.00	1'250.00	500.00	500.00	1'187.50
4212	Entrate con tessere Raiffeisen	0.00	1'760.60	1'000.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'125.00
4213	Entrate con passaporto musei	0.00	467.15	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4214	Entrate Ticino ticket 30%	0.00	717.00	700.00	1'000.00	800.00	700.00	700.00	800.00
4215	Entrate sconto 20%	0.00	33.60	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4221	Ricavi da escursioni	7'500.00	0.00	1'000.00	12'000.00	7'500.00	12'000.00	7'500.00	9'750.00
4222	Ricavi da attività tradizionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Ricavi prestito mostre e oggetti	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4240	Vendite pubblicazioni generali	18'175.00	2'888.00	3'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
4240.01	Vendita pubblicazione alluvione '78	0.00	12'328.00	1'000.00	200.00	150.00	150.00	100.00	150.00
4240.02	Vendita pubblicazione Gallay	0.00	485.00	100.00	30.00	30.00	30.00	0.00	22.50
4240.03	Vendita pubblicazione arch. Paolo Zanini	0.00	1'020.00	500.00	30.00	30.00	10.00	0.00	17.50
4240.04	Vendita pubblicazione fotografico Aldo Balmelli	0.00	2'280.00	100.00	40.00	40.00	40.00	20.00	35.00
4240.05	Vendita pubblicazione Giro del Mondo E. Balli	0.00	0.00	0.00	4'200.00	3'000.00	1'000.00	500.00	2'175.00
4240.06	Vendita Pubblicazione Impianti idroelettrico della Maggia (al netto)	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	3'000.00	1'000.00	3'500.00
4240.07	Vendita Pubblicazione Vivere sotto le pietre (ristampa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	1'500.00
4250	Vendite materiali e prodotti	500.00	615.55	600.00	700.00	600.00	500.00	500.00	575.00
4290	Ricavi diversi attività	1'500.00	440.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
4800	Interessi attivi	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Altri ricavi	1'000.00	172.27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Totale		262'675.00	226'980.76	255'130.00	385'900.00	289'200.00	252'230.00	256'620.00	295'987.50
Totale entrate		262'675.00	226'980.76	255'130.00	385'900.00	289'200.00	252'230.00	256'620.00	295'987.50

RIEPILOGO CONTI DI GESTIONE CORRENTE	GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
	M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	media
Totale uscite	262'675.00	188'380.80	350'850.00	377'500.00	320'950.00	229'650.00	255'850.00	295'987.50
Totale entrate	262'675.00	226'980.76	255'130.00	385'900.00	289'200.00	252'230.00	256'620.00	295'987.50
• Entrate museo	144'675.00	107'803.76	137'130.00	267'900.00	171'200.00	134'230.00	138'620.00	177'987.50
• Contributo cantonale	118'000.00	119'177.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00
Avanzo / disavanzo	+0.00	+38'599.96	-95'720.00	+8'400.00	-31'750.00	+22'580.00	+770.00	+0.00

B. Investimenti

3. USCITE		GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
		M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	totale
3110	Sede 1 - Palazzo Franzoni - Adattamenti e manutenzioni straordinarie				0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	90'000.00
3111	Rifacimento videosorveglianza e illuminazione				0.00	30'000.00	30'000.00		60'000.00
3112	Sostituzione montascale							30'000.00	30'000.00
3120	Sede 2 - Palazzo Respini-Moretti - Adattamento e manutenzioni straordinarie				40'000.00	0.00	50'000.00	30'000.00	120'000.00
3121	Rifacimento videosorveglianza e illuminazione				40'000.00				40'000.00
3122	Sostituzione montascale							30'000.00	30'000.00
3122	Rifacimento tetto - falda bassa + Colmo						50'000.00		50'000.00
3130	Percorso dei grotti				0.00	0.00	500'000.00	300'000.00	800'000.00
3131	Progetto di risanamento generale						500'000.00	300'000.00	800'000.00

4. ENTRATE		GESTIONI PRECEDENTI			PF 2023-2026				
		M PF 2019-2022	C2021	P2022	2023	2024	2025	2026	media
4110	Contributi cantonali per investimenti (Ipotesi: 50%)				20'000.00	15'000.00	40'000.00	30'000.00	505'000.00
4111	Sede 1 - Palazzo Franzoni - Rifacimento videosorveglianza e illuminazione					15'000.00	15'000.00		30'000.00
4112	Sede 2 - Palazzo Respini-Moretti - Rifacimento videosorveglianza e illuminazione				20'000.00				20'000.00
4113	Sede 1 - Palazzo Franzoni - Sostituzione Montascale							15'000.00	15'000.00
4114	Sede 2 - Palazzo Respini-Moretti - Sostituzione Montascale							15'000.00	15'000.00
4115	Sede 2 - Rifacimento Tetto falda inferiore + colmo						25'000.00		25'000.00
4116	Percorso dei Grotti - risanamento generale						250'000.00	150'000.00	400'000.00
4180	Contributi e sponsorizzazioni per progetti specifici di investimento				0.00	0.00	0.00	20'000.00	420'000.00
4181	Sede 1 - Palazzo Franzoni - Rifacimento videosorveglianza e illuminazione								0.00
4182	Sede 2 - Palazzo Respini-Moretti - Rifacimento videosorveglianza e illuminazione								0.00
4183	Sede 1 - Palazzo Franzoni - Sostituzione Montascale							10'000.00	10'000.00
4184	Sede 2 - Palazzo Respini-Moretti - Sostituzione Montascale							10'000.00	10'000.00
4185	Sede 2 - Rifacimento Tetto falda inferiore + colmo								0.00
4186	Percorso dei Grotti - risanamento generale						250'000.00	150'000.00	400'000.00

RIEPILOGO INVESTIMENTI	PF 2023-2026				
	2023	2024	2025	2026	totale
1) Sede 1 - Palazzo Franzoni - Adattamenti manutenzioni straordinarie					
Totale uscite	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
Totale entrate	0.00	15'000.00	15'000.00	25'000.00	
Mezzi propri Museo (da Patrimonio)	0.00	15'000.00	15'000.00	5'000.00	
Avanzo / disavanzo	+0.00	-15'000.00	-15'000.00	-5'000.00	-35'000.00
2) Sede 2 - Palazzo Respini-Moretti - Addattamenti e manutenzioni straordinarie					
Totale uscite	40'000.00	0.00	50'000.00	30'000.00	
Totale entrate	20'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	
Mezzi propri Museo (da Patrimonio)	20'000.00	0.00	25'000.00	5'000.00	
Avanzo / disavanzo	-20'000.00	+0.00	-25'000.00	-5'000.00	-50'000.00
3) Progetto Percorso dei Grotti					
Totale uscite	0.00	0.00	500'000.00	300'000.00	
Totale entrate	0.00	0.00	500'000.00	300'000.00	
Mezzi propri Museo (da Patrimonio)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Avanzo / disavanzo	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00