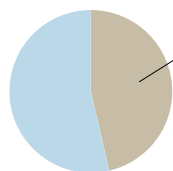


Piano di finanziamento Museo Nazionale

246 540	Contributi a fondo perso versati dai 4 Cantoni coinvolti (PSG 2020)
894 900	Prestito a tasso 0% della Confederazione, ammortizzabile in 25 anni
1 000 000	Contributo a fondo perso della Repubblica del Cantone Ticino
1 831 328	Quota parte a carico della Fondazione Pro San Gottardo
3 972 768	Somma totale a copertura del preventivo spesa



Fondazione Pro San Gottardo

4 mio

Preventivo ristrutturazione Museo Nazionale

156 990	Lavori preliminari
2 332 198	Edificio
694 548	Attrezzature d'esercizio
90 000	Lavori esterni
60 000	Costi secondari e conti transitori
110 000	Riserva
245 000	Arredo
3 688 736	Totale
284 032	IVA
3 972 768	Totale complessivo

Budget decennale Museo Nazionale

ESERCIZIO	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	Budget	Budget %
Cifra d'affari												
Numero di visitatori	10.000,00	12.500,00	14.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
Vendita biglietti	125.000,00	156.250,00	181.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	1.856.250,00	94,89%
Vendita libri e souvenir	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	5,11%
Totale Entrate	135.000,00	166.250,00	191.250,00	216.250,00	216.250,00	216.250,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	1.956.250,00	100,00%
Costi d'esercizio												
Curatore	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	320.000,00	15,75%
Personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	350.000,00	17,22%
Pulizia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	2,46%
Elettricità e Riscaldamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	7,38%
Pubblicità	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	7,38%
Abb. Di servizio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	1,48%
Piccole Manutenzioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	1,97%
Assicurazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00	2,95%
Interessi Finanziari	10.000,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00	8.000,00	7.600,00	7.200,00	6.800,00	6.400,00	82.000,00	4,04%
Ammortamenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	800.000,00	39,37%
Totale Uscite	205.000,00	204.600,00	204.200,00	203.800,00	203.400,00	203.000,00	202.600,00	202.200,00	201.800,00	201.400,00	2.032.000,00	100,00%
Utile d'esercizio	(70.000,00)	(38.350,00)	(12.950,00)	12.450,00	12.850,00	13.250,00	1.150,00	1.550,00	1.950,00	2.350,00	(75.750,00)	