

Centro di costo	Conto	Testo	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Osservazioni
-----------------	-------	-------	-----------------	-----------------	--------------

Amministrazione

	1000	4250.000	Vendita cataloghi	CHF 7'500.00	CHF 6'000.00	
	1000	4250.001	Ricavi caffetteria	CHF 2'400.00	CHF 3'000.00	dipende misure COVID-19
	1000	4250.002	Vendita Vino Villa dei Cedri	CHF 350.00	CHF 2'000.00	
	1000	4250.003	Ricavi Museum Shop	CHF 0.00	CHF 6'000.00	
	1000	4260.002	Rimborso compagnie d'assicurazione	CHF 0.00		
	1000	4390.000	Contributi vari			
	1000	4419.000	Utile sul cambio	CHF 50.00		
	1000	4631.000	Contributo Cantone	CHF 30'000.00	CHF 24'000.00	
	1000	4632.000	Contributo Comune	CHF 1'030'000.00	CHF 1'067'550.00	
RICAVI				<u>fr. 1'070'300.00</u>	<u>CHF 1'108'550.00</u>	
	1000	3000.000	Indennità comitato direttivo e scientifico Stipendi per il personale amministrativo e	fr. 3'600.00	CHF 4'600.00	passaggio gettone da CHF 80.00 a CHF 100.00
	1000	3010.000	d'esercizio	fr. 463'000.00	CHF 485'000.00	
	1000	3010.002	Stipendi a stagiaires	fr. 0.00	CHF 6'000.00	
	1000	3010.010	Indennità fuori orario	fr. 0.00		
	1000	3041.000	Indennità economia domestica	fr. 0.00		
	1000	3049.000	Indennità picchetti	fr. 0.00	CHF 5'500.00	
	1000	3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative Contributo del datore di lavoro alla cassa	fr. 30'000.00	CHF 31'000.00	
	1000	3052.000	pensione	fr. 52'000.00	CHF 60'000.00	
	1000	3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	fr. 3'800.00	CHF 3'800.00	
	1000	3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	fr. 10'500.00	CHF 11'000.00	
	1000	3090.000	Formazione del personale	fr. 500.00	CHF 500.00	
	1000	3091.000	Reclutamento del personale	fr. 600.00	CHF 250.00	
	1000	3099.000	Altre spese per il personale	fr. 0.00	CHF 1'100.00	
	1000	3100.000	Materiale d'ufficio	fr. 7'000.00	CHF 7'000.00	
	1000	3101.001	Materiale di pulizia e consumo	fr. 1'600.00	CHF 1'600.00	
	1000	3102.001	Inserzioni varie	fr. 1'500.00	CHF 0.00	
	1000	3103.000	Lettura specializzata, riviste	fr. 0.00	CHF 2'000.00	
	1000	3105.000	Acquisto bibite e diversi	fr. 4'500.00	CHF 5'000.00	
	1000	3120.000	Carburante e olii	fr. 500.00	CHF 800.00	
	1000	3120.001	Consumo energia elettrica	fr. 500.00	CHF 20'000.00	
	1000	3120.002	Consumo olio da riscaldamento	fr. 4'000.00	CHF 13'500.00	
	1000	3120.003	Consumo acqua	fr. 0.00	CHF 5'000.00	
	1000	3130.004	Comunicazione & Marketing	fr. 0.00	CHF 10'000.00	
	1000	3130.007	Spese di sorveglianza	fr. 25'000.00	CHF 22'000.00	
	1000	3130.010	Spese postali	fr. 1'000.00	CHF 4'000.00	
	1000	3130.011	Costi Vino Villa dei Cedri	fr. 1'500.00	CHF 650.00	
	1000	3130.012	Servizio lavanderia	fr. 1'000.00	CHF 1'500.00	
	1000	3130.013	Spese telecomunicazioni	fr. 6'600.00	CHF 8'000.00	
	1000	3130.014	Tasse associazioni	fr. 1'000.00	CHF 1'000.00	
	1000	3130.015	Spese bancarie	fr. 1'000.00	CHF 1'500.00	
	1000	3130.016	Materiale Museumshop		CHF 3'000.00	
	1000	3130.017	Prestazioni di terzi	fr. 8'820.00	CHF 9'000.00	costi Servizi finanziari (contabilità) dal 1.01.2020
	1000	3132.000	Controllo finanziario esterno	fr. 3'500.00	CHF 3'500.00	
	1000	3132.001	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	fr. 4'500.00	CHF 6'000.00	
	1000	3134.001	Assicurazione RC e casco veicoli	fr. 350.00	CHF 350.00	
	1000	3137.000	Imposta circolazione veicoli	fr. 650.00	CHF 640.00	
	1000	3143.000	Manutenzione parco	fr. 15'000.00	CHF 15'000.00	
	1000	3144.000	Manutenzione edifici	fr. 25'000.00	CHF 20'000.00	
	1000	3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	fr. 2'000.00	CHF 2'000.00	
	1000	3151.000	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	fr. 4'000.00	CHF 4'000.00	
	1000	3151.001	Manutenzione veicoli	fr. 1'200.00	CHF 1'200.00	
	1000	3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	fr. 7'000.00	CHF 16'050.00	Licenze CHF 8'000 + costi AMB CHF 8'050.00
	1000	3170.000	Spese di rappresentanza e indennità di trasferta	fr. 0.00		
	1000	3300.600	Ammortamenti	fr. 9'000.00	CHF 4'500.00	
	1000	3419.000	Perdite su corsi di valute estere	fr. 0.00	CHF 2'000.00	
	1000	3499.000	Altre spese finanziarie	fr. 0.00	CHF 1'000.00	
COSTI				<u>fr. 701'720.00</u>	<u>CHF 800'540.00</u>	
RISULTATO AMMINISTRAZIONE				<u>fr. 368'580.00</u>	<u>CHF 308'010.00</u>	

Collezione permanente

	2000	4260.001	Prestazioni per terzi	fr. 0.00	0.00	
	2000	4390.000	Contributi vari	fr. 0.00	10'000.00	sostegno acquisto opera d'arte
RICAVI				<u>fr. 0.00</u>	<u>CHF 10'000.00</u>	
	2000	3101.000	Materiale allestimento, conservazione e restauro	fr. 10'000.00	CHF 12'000.00	
	2000	3103.000	Lettura specializzata, riviste	fr. 1'000.00	CHF 500.00	
	2000	3119.000	Acquisto opere d'arte	fr. 10'000.00	CHF 13'000.00	

preventivo 2021/2020

2000	3130.002 Restauro	fr. 10'000.00	CHF 10'000.00
2000	3130.004 Comunicazione & Marketing	fr. 0.00	CHF 10'000.00 analisi marketing esterna, fattura 3/3
2000	3130.008 Altre spese collezione	fr. 6'000.00	CHF 4'000.00
2000	3134.000 Assicurazione opere d'arte	fr. 8'500.00	CHF 9'000.00
2000	3170.000 Spese di rappresentanza e indennità trasferta	fr. 1'000.00	CHF 1'500.00
COSTI		<u>fr. 46'500.00</u>	<u>CHF 60'000.00</u>
RISULTATO BIRRA AL PARCO		<u>-fr. 46'500.00</u>	<u>-CHF 50'000.00</u>

Birra al Parco

3000			
3000			
RICAVI		<u>fr. 0.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
3000	3130.004 Comunicazione & Marketing	fr. 5'000.00	
3000			
COSTI		<u>fr. 5'000.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
RISULTATO BIRRA AL PARCO		<u>-fr. 5'000.00</u>	<u>CHF 0.00</u>

SpazioReale

4000	4240.000 Tasse entrata visitatori	fr. 14'500.00	CHF 0.00
4000	4240.001 Visite guidate / eventi	fr. 0.00	CHF 0.00
4000	4240.002 Mediazione culturale / didattica		CHF 0.00
4000	4250.000 Vendita cataloghi	fr. 3'000.00	CHF 0.00
4000	4390.000 Contributi vari	fr. 40'000.00	CHF 0.00
4000	4631.000 Contributo Cantone	fr. 8'000.00	CHF 0.00
4000	4632.000 Contributo Comune	fr. 65'000.00	CHF 0.00
RICAVI		<u>fr. 130'500.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
4000	3010.001 Stipendi e indennità personale incaricato	fr. 22'000.00	CHF 0.00
4000	3101.000 Materiale allestimento, conservazione e restauro	fr. 8'000.00	CHF 0.00
4000	3102.000 Pubblicazioni	fr. 2'000.00	CHF 0.00
4000	3103.000 Lettura specializzata, riviste	fr. 200.00	CHF 0.00
4000	3130.000 Curatela, ricerca	fr. 52'000.00	CHF 0.00
4000	3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems. ecc.)	fr. 1'000.00	CHF 0.00
4000	3130.002 Restauro	fr. 3'000.00	CHF 0.00
4000	3130.003 Trasporti	fr. 0.00	CHF 0.00
4000	3130.004 Comunicazione & Marketing	fr. 28'500.00	CHF 0.00
4000	3130.005 Visite guidate e eventi	fr. 8'500.00	CHF 0.00
4000	3130.006 Mediazione culturale/Didattica	fr. 0.00	CHF 0.00
4000	3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	fr. 1'500.00	CHF 0.00
4000	3130.010 Spese postali	fr. 5'500.00	CHF 0.00
4000	3134.000 Assicurazione opere d'arte	fr. 0.00	CHF 0.00
4000	3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	fr. 0.00	CHF 0.00
4000	3170.000 Spese di rappresentanza e indennità trasferta	fr. 1'000.00	CHF 0.00
COSTI		<u>fr. 133'200.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
RISULTATO SPAZIOREALE		<u>-fr. 2'700.00</u>	<u>CHF 0.00</u>

Manifestazioni

5000	4240.000 Tasse entrata visitatori	fr. 12'000.00	CHF 12'000.00
5000	4240.001 Visite guidate e eventi	fr. 8'000.00	CHF 4'000.00
5000	4240.002 Mediazione culturale/Didattica	fr. 1'500.00	CHF 2'000.00
5000	4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione		CHF 1'600.00
5000	4390.000 Contributi vari	CHF 45'000.00	CHF 40'000.00 una parte dei contributi per la programmazione del 2021 sono già entrati nel 2020 poiché abbiamo spostato una mostra
RICAVI		<u>fr. 66'500.00</u>	<u>CHF 59'600.00</u>
5000	3101.000 Materiale allestimento, conservazione e restauro	fr. 25'000.00	CHF 5'000.00 dipende della natura delle mostre: arte contemporanea (2020) = costi alti per 3101.000 ma meno alti per 3103.000 trasporti e 3134.000 assicurazione opere d'arte)
5000	3102.000 Pubblicazioni	fr. 95'000.00	CHF 50'000.00
5000	3103.000 Lettura specializzata, riviste	fr. 3'800.00	CHF 3'000.00
5000	3130.000 Curatela, ricerca	fr. 25'000.00	CHF 8'000.00
5000	3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems, ecc.)	fr. 8'500.00	CHF 7'500.00
5000	3130.002 Restauro	fr. 15'000.00	CHF 15'000.00
5000	3130.003 Trasporti	fr. 68'000.00	CHF 80'000.00
5000	3130.004 Comunicazione & Marketing	fr. 80'000.00	CHF 80'000.00
5000	3130.005 Visite guidate e eventi	fr. 17'000.00	CHF 15'000.00
5000	3130.006 Mediazione culturale/Didattica	fr. 8'000.00	CHF 8'000.00

preventivo 2021/2020

5000	3130.007 Spese di sorveglianza	fr. 0.00	CHF 0.00
5000	3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni	fr. 8'000.00	CHF 8'000.00
5000	3130.010 Spese postali	fr. 13'000.00	CHF 6'000.00
5000	3134.000 Assicurazione opere d'arte	fr. 16'500.00	CHF 28'000.00
5000	3170.000 Spese di rappresentanza e indennità trasferta	fr. 3'000.00	CHF 3'500.00
COSTI		<u>fr. 385'800.00</u>	<u>CHF 317'000.00</u>
RISULTATO MANIFESTAZIONI		<u>-fr. 319'300.00</u>	<u>-CHF 257'400.00</u>
TOTALE RICAVI		fr. 1'267'300.00	CHF 1'178'150.00
TOTALE COSTI		fr. 1'272'220.00	CHF 1'177'540.00
RISULTATO TOTALE		<u>-fr. 4'920.00</u>	<u>CHF 610.00</u>