

MUSEO DEL MALCANTONE

Preventivo 2019-2022

		2019	2020	2021	2022
2 Conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico					
3400	Acquisizione oggetti e documenti	500.00	500.00	500.00	500.00
3401	Restauro e conservazione oggetti	500.00	500.00	500.00	500.00
3403	Prestito oggetti				
3402	Catalogazione oggetti				
3550	Assicurazioni mobilio e oggetti	420.00	420.00	800.00	800.00
3404	Acquisti vari per collezione				
Totale		1'420.00	1'420.00	1'800.00	1'800.00
3 Documentazione					
3420	Acquisti documentazione fotografica	500.00	500.00	500.00	500.00
3421	Filmati video, documenti audio e multimediali	200.00	500.00	1'000.00	1'000.00
3410	Acquisti per biblioteca	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3490	Acquisti vari per documentazione	200.00	500.00	500.00	500.00
Totale		1'900.00	2'500.00	3'000.00	3'000.00
4 Attività espositiva					
3210	Allestimento esposizioni permanenti	50'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00
3200	Allestimento esposizioni temporanee	2'000.00	1'000.00	5'000.00	5'000.00
3201	Prestito di mostre	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale		52'000.00	2'000.00	7'000.00	7'000.00
5 Attività di animazione					
3720	Costi attività di animazione - conferenze	500.00	500.00	500.00	500.00
3721	Costi attività di animazione - escursioni	500.00	500.00	500.00	500.00
3722	Costi attività di animazione - attività tradizionali	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3723	Presenza a manifestazioni locali	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3700	Costi festa principale del museo	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3701	Costi altre manifestazioni e feste	700.00	700.00	1'000.00	1'000.00
3790	Costi altre attività	500.00	500.00	500.00	500.00
Totale		6'200.00	5'700.00	6'000.00	6'000.00

6 Pubblicazioni e materiale divulgativo

3600	Costi di stampa pubblicazioni e quaderni	40'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3620	Costi di stampa materiale didattico	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Totale		40'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

7 Attività didattica

3710	Costi attività didattiche - visite guidate	3'000.00	2'000.00	1'500.00	1'000.00
3711	Costi attività didattiche - corsi e seminari	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Totale		6'000.00	4'000.00	3'500.00	3'000.00

8 Progetti di ricerca

3430	Lavori e progetti di ricerca	500.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00
3440	Lavori e progetti di intervento nel territorio	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3450	Inventari	500.00	500.00	500.00	500.00
Totale		1'000.00	2'500.00	3'500.00	3'500.00

9 Materiale promozionale e pubblicitario

3610	Costi di stampa materiale pubblicitario	2'000.00	500.00	500.00	500.00
3630	Costi per materiale multimediale (cd, sito web, ...)	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3640	Costi per contatti con i media	0.00	0.00	500.00	500.00
3970	Segnaletica esterna	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale		4'000.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00

10 Collaborazione con altri musei e altri enti vari

3730	Costi per incontri e collaborazioni	600.00	600.00	600.00	600.00
Totale		600.00	600.00	600.00	600.00

11 Consulenza al pubblico

3740	Costi per consulenza	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00
Totale		1'000.00	1'000.00	500.00	500.00

12 La sede principale del museo

3120	Sede principale - spese di manutenzione	4'000.00	4'000.00	6'000.00	6'000.00
3110	Sede principale - spese di gestione (elettr., acqua, risc., mat.pul.)	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3130	Sede principale - impianti di sicurezza	5'000.00	500.00	500.00	500.00
3500	Sede principale - assicurazioni stabile	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3810	Sede principale - ammortamenti su immobili	30'800.00	30'800.00	30'800.00	30'800.00
3100	Sede principale - interessi passivi e ipotecari	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3105	Sede principale - imposte e oneri fondiari				
3140	Sede principale - altri costi	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Totale	56'600.00	52'100.00	54'100.00	54'100.00

13 Gli altri edifici nel territorio

3170	Altri immobili - spese di manutenzione	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3160	Altri immobili - spese di gestione (elettr., acqua, risc., mat.pul.)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3180	Altri immobili - impianti di sicurezza	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3510	Altri immobili - assicurazioni stabile	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3820	Altri immobili - ammortamenti				
3150	Altri immobili - interessi passivi e ipotecari				
3155	Altri immobili - imposte e oneri fondiari				
3190	Altri immobili - altri costi (affitti, ecc.)	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
	Totale	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00

14 Personale

3001	Curatori	117'000.00	117'000.00	117'000.00	117'000.00
3002	Custode	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3003	Segretario e cassiere	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
3004	Presidente	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3020	Personale con altre funzioni	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3030	Lavori di volontariato	500.00	500.00	500.00	500.00
3050	Oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD)	11'200.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00
3060	Oneri sociali (Cassa Pensioni)	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
3070	Assicurazione infortuni (LAINF)	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3090	Altri costi del personale	500.00	500.00	500.00	500.00
	Totale	155'500.00	155'500.00	155'500.00	155'500.00

15 Attrezzature

3260	Attrezzature informatiche	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00
3270	Attrezzature fotografiche e audiovisive	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00
3290	Attrezzature - costi vari	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3800	Ammortamenti su impianti mobiliari (attrezzature, ..)				
	Totale	3'000.00	3'000.00	2'500.00	3'500.00

16 Arredamento

3230	Arredamento degli spazi di lavoro	500.00	500.00	500.00	500.00
3220	Arredamento degli spazi espositivi e di accoglienza	2'000.00	500.00	500.00	1'000.00
3240	Arredamento - costi vari				
	Totale	2'500.00	1'000.00	1'000.00	1'500.00

17 Amministrazione

3900	Spese postali	2'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3901	Spese telefoniche e allacciamento internet	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3910	Spese bancarie	600.00	600.00	600.00	600.00
3950	Materiale d'ufficio	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00
3080	Rimborsi spese e trasferte	500.00	500.00	500.00	500.00
3081	Sedute comitato	1'000.00	500.00	500.00	500.00
3960	Quote sociali e contributi ad altri enti	500.00	500.00	500.00	500.00
3560	Assicurazione R.C.	270.00	270.00	270.00	270.00
3990	Costi vari d'esercizio	1'500.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00
	Totale	11'370.00	8'870.00	9'870.00	9'370.00

18 Materiale e prodotti da vendere

3300	Acquisto materiale e prodotti per rivendita	1'000.00	2'000.00	100.00	100.00
	Totale	1'000.00	2'000.00	100.00	100.00

Totale uscite	365'090.00	266'690.00	273'970.00	274'470.00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entrate					
4000	Quote sociali privati	15'000.00	16'000.00	17'000.00	18'000.00
4020	Quote sociali enti pubblici	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4120	Contributi enti pubblici	80'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
4140	Contributi ditte e privati	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4190	Altri contributi (sponsorizzazioni e contr. per progetti specifici)	80'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4200	Ricavi da festa principale del museo	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4201	Ricavi da altre manifestazioni e feste	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4210	Ricavi entrate visite e visite guidate	12'000.00	13'000.00	14'000.00	15'000.00
4211	Ricavi da corsi e seminari				
4221	Ricavi da escursioni				
4222	Ricavi da attività tradizionali				
4240	Vendite pubblicazioni	10'000.00	4'000.00	3'000.00	3'000.00
4250	Vendite materiali e prodotti	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4230	Ricavi prestito mostre e oggetti	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4290	Ricavi diversi attività	1'000.00	2'000.00	3'000.00	4'000.00
4800	Interessi attivi				
4900	Altri ricavi	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	Totale	240'000.00	154'000.00	156'000.00	159'000.00

Riepilogo

Totale uscite	365'090.00	266'690.00	273'970.00	274'470.00
Totale entrate	240'000.00	154'000.00	156'000.00	159'000.00

4100	Contributi cantonali	118'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00
------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Mezzi finanziari da reperire (-) o riserva (+)	-7'090.00	5'310.00	30.00	2'530.00
---	------------------	-----------------	--------------	-----------------