



# Museo Nazionale del Cinema

Budget 2024

Torino, 15 Novembre 2023



MUSEO  
NAZIONALE  
DEL CINEMA  
TORINO

# Budget 2024 – Linee guida adottate (1/2)

Il budget 2024 si basa sull'assunzione che l'esercizio sia caratterizzato da un andamento in linea con quello che si sta riscontrando nell'esercizio 2023 sia sul fronte dei ricavi sia sul fronte dei costi. Le previsioni sono frutto del lavoro congiunto dei professionisti appartenenti a tutti i settori del Museo: laddove la mancanza di informazioni sull'evolversi della situazione economica non abbia permesso di effettuare una stima attraverso parametri oggettivi si è proceduto ipotizzando uno scenario di tipo prudenziale.

Entrando maggiormente nel merito delle principali assunzioni:

- I ricavi per ingressi della Mole relativi ai primi tre trimestri del 2024 sono stati stimati in misura pari ai ricavi registrati a consuntivo per lo stesso periodo del 2023, mentre, quelli relativi al quarto trimestre 2024, in ottica prudenziale, sono stati stimati in misura pari ai ricavi registrati a consuntivo per lo stesso periodo del 2022. In aggiunta, nella stima di tali ricavi si è tenuto conto dell'aumento del costo del biglietto di €3 previsto per tutta la durata della Mostra di Tim Burton, che interesserà il primo trimestre 2024. A fronte di tale aumento del biglietto si stimano ulteriori ricavi per €400k. I ricavi da Abbonamenti Musei e Turismo Torino, invece, sempre in ottica prudenziale, sono stati stimati in linea con i ricavi complessivamente previsti per il 2023 (€380k). I ricavi complessivi stimati per gli ingressi della Mole ammontano a €4.780k;
- I ricavi per ingressi del Cinema Massimo per il 2024 sono stati stimati in misura pari ai ricavi complessivamente previsti per il 2023, considerati però al netto dei ricavi registrati nel 2023 per l'iniziativa «Arena Estiva», al momento non prevista per il 2024, e adeguati per compensare i mancati ricavi derivanti dalla chiusura straordinaria del Cinema avvenuta nel 2023 (15/06 – 30/09) per i lavori agevolati dal PNRR. I ricavi complessivi stimati ammontano a €250k e riflettono il trend negativo registrato dal Cinema negli ultimi anni, con valori che si discostano sensibilmente da quelli registrati nel 2019;

# Budget 2024 – Linee guida adottate (2/2)

- L'IVA indetraibile è stata stimata nella misura del 71%, sulla base della ripartizione tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e le operazioni esenti stimate per l'anno 2024. Rispetto al 2023 (indetraibilità del 66%), tale percentuale risente soprattutto della stima al ribasso delle operazioni imponibili - in particolare con riferimento ai proventi da iniziative diverse del TFLab - previste per il 2024. Per contro, si stima una riduzione dell'ammontare delle operazioni imponibili passive, anche in termini di investimenti. Su un IVA acquisti attesa di €1.692k nel 2024, €1.201k sono stati allocati come IVA indetraibile sulle varie filiali;
- I costi per l'energia elettrica e del gas sono stati stimati applicando le tariffe e i consumi registrati per l'anno 2023, ritenuti ad oggi rappresentativi del probabile andamento per l'anno 2024;
- Il risultato di pareggio include il rilascio per €789k del Fondo di scopo per le spese destinate alle finalità istituzionali.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2024	Revised Budget 10/2023	2022	2021	2020
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>6.795.450</b>	<b>7.550.564</b>	<b>6.896.218</b>	<b>3.938.617</b>	<b>2.447.784</b>
Ingressi	5.181.500	5.362.731	4.445.535	1.870.459	1.116.858
Ricavi e proventi diversi	1.613.950	2.187.833	2.450.683	2.068.158	1.330.926
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.375.752</b>	<b>9.627.972</b>	<b>8.754.278</b>	<b>8.795.566</b>	<b>9.900.990</b>
Da soci	5.497.000	5.492.000	5.462.000	4.592.000	5.712.500
Ministero della Cultura	2.364.020	2.364.020	2.428.232	3.305.144	3.251.243
Commissione Europea	1.250.000	860.000	507.009	625.786	724.081
Contributi diversi finalizzati	264.732	911.952	357.037	272.636	213.165
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>16.171.202</b>	<b>17.178.536</b>	<b>15.650.496</b>	<b>12.734.184</b>	<b>12.348.774</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.022.201</b>	<b>-11.859.999</b>	<b>-10.032.768</b>	<b>-7.441.227</b>	<b>-5.958.149</b>
Spese per prestazioni di servizi	-5.869.183	-6.465.609	-5.429.509	-3.903.435	-3.458.730
Oneri diversi di gestione	-1.415.860	-1.495.531	-1.069.273	-496.176	-425.868
Spese periodi festival	-879.600	-829.762	-1.017.442	-732.400	-291.504
Spese generali	-936.083	-930.148	-696.559	-606.661	-496.031
TFLab	-1.921.475	-2.138.949	-1.819.986	-1.702.556	-1.286.016
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.590.050</b>	<b>-723.279</b>	<b>-1.067.865</b>	<b>-1.196.217</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.299.501</b>	<b>-13.450.049</b>	<b>-10.756.047</b>	<b>-8.509.092</b>	<b>-7.154.366</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.871.701</b>	<b>3.728.487</b>	<b>4.894.449</b>	<b>4.225.091</b>	<b>5.194.408</b>
<i>margin %</i>	24%	22%	31%	33%	42%
Spese per il personale	-4.110.245	-4.044.950	-3.759.888	-3.286.958	-3.145.313
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-238.544</b>	<b>-316.463</b>	<b>1.134.561</b>	<b>938.133</b>	<b>2.049.095</b>
<i>margin %</i>	-1%	-2%	7%	7%	17%
Ammortamenti	-502.000	-410.000	-338.066	-345.878	-290.161
Accantonamenti	0,00	0,00	-850.729	-797.406	-1.857.714
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-740.544</b>	<b>-726.463</b>	<b>-54.233</b>	<b>-205.151</b>	<b>-98.780</b>
<i>margin %</i>	-5%	-4%	0%	-2%	-1%
Sopravvenienze attive	35.000	207.364	94.488	108.016	166.244
Sopravvenienze passive	-56.000	-88.987	-66.580	-72.146	-73.339
Sopravvenienze nette	-21.000	118.377	27.909	35.870	92.905
Utilizzo fondo *	855.044	706.853	89.876	222.275	67.877
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>834.044</b>	<b>825.230</b>	<b>117.785</b>	<b>258.144</b>	<b>160.782</b>
Proventi finanziari	0	163	179	61	165
Oneri finanziari	-33.500	-38.930	-14.924	-11.416	-26.369
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.767</b>	<b>-14.745</b>	<b>-11.355</b>	<b>-26.203</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	-48.807	-41.638	-35.798
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	0%	0%	0%

Il Budget 2024 si attende chiuda in pareggio, così come l'anno precedente; il pareggio è ottenuto ipotizzando un rilascio del Fondo di Scopo nella misura di €789k a copertura del risultato negativo previsto.

Coerentemente con le linee guida adottate per la redazione del presente Budget, si evidenzia la previsione di un leggero decremento dei ricavi per ingressi rispetto alle previsioni per il 2023, accompagnato da un decremento dei ricavi e proventi diversi da imputarsi prevalentemente ai proventi da iniziative diverse del TFLab. Tale decremento, tuttavia, è il risultato di una diversa composizione dei progetti del TFLab, più orientata nel 2024 a progetti finanziati da contributi della Commissione Europea, i quali registrano un incremento rispetto alle previsioni per il 2023.

Si registra, per contro, un sensibile decremento dei costi gestionali e dei costi per attività istituzionali, dovuto principalmente ai costi per alcuni progetti (INTO CINEMA, Progetto per attività propedeutiche al nuovo Museo, La scuola al cinema, Arena Estiva) e ai costi per il programma Red Sea Lodge sostenuti nel 2023 e non previsti per il 2024, essendo i progetti terminati.

Come conseguenza di ciò, si registrano minori contributi diversi finalizzati.

Si segnala, infine, il contributo riconosciuto dalla Città di Torino per il periodo 2023/2025 per il Festival Lovers.



CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2024	Rev. Budget 10/2023	Variazione
-------------------------------	-------------	---------------------	------------

<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>6.795.450</b>	<b>7.550.564</b>	<b>-755.114</b>
Ingressi	5.181.500	5.362.731	-181.231
Ricavi e proventi diversi	1.613.950	2.187.833	-573.883
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.375.752</b>	<b>9.627.972</b>	<b>-252.220</b>
Da soci	5.497.000	5.492.000	5.000
Ministero della Cultura	2.364.020	2.364.020	0
Commissione Europea	1.250.000	860.000	390.000
Contributi diversi finalizzati	264.732	911.952	-647.220
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>16.171.202</b>	<b>17.178.536</b>	<b>-1.007.334</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.022.201</b>	<b>-11.859.999</b>	<b>837.798</b>
Spese per prestazione di servizi	-5.869.183	-6.465.609	596.426
Oneri diversi di gestione	-1.415.860	-1.495.531	79.671
Spese periodi festival	-879.600	-829.762	-49.838
Spese generali	-936.083	-930.148	-5.935
TFLab	-1.921.475	-2.138.949	217.474
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.590.050</b>	<b>312.750</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.299.501</b>	<b>-13.450.049</b>	<b>1.150.548</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.871.701</b>	<b>3.728.487</b>	<b>143.214</b>
<i>margin %</i>	24%	22%	
Spese per il personale	-4.110.245	-4.044.950	-65.295
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-238.544</b>	<b>-316.463</b>	<b>77.919</b>
<i>margin %</i>	-1%	-2%	
Ammortamenti	-502.000	-410.000	-92.000
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-740.544</b>	<b>-726.463</b>	<b>-14.081</b>
<i>margin %</i>	-5%	-4%	
Sopravvenienze attive	35.000	207.364	-172.364
Sopravvenienze passive	-56.000	-88.987	32.987
Sopravvenienze nette	-21.000	118.377	-139.377
Utilizzo Fondo	855.044	706.853	148.191
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>834.044</b>	<b>825.230</b>	<b>8.814</b>
Proventi finanziari	0	163	-163
Oneri finanziari	-33.500	-38.930	5.430
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.767</b>	<b>5.267</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	-0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2024 vs Previsione 2023

	Previsione 2023	0	
① Ingressi	-181	} Variazioni ricavi e contributi	
② Proventi diversi	-574		
③ Contributi	-252		
④ Totale costi	1.151	} Variazioni costi	
⑤ Sopravvenienze	-139		
⑥ Spese per il personale	-65		
⑦ Altro	61		
<b>Budget 2024</b>	<b>0</b>		

1. **Ingressi:** minori ricavi per €181k; in particolare, sulla base delle assunzioni fatte nel presente budget, si rilevano:

- Minori ricavi per ingressi Mole per €158k, da imputarsi ai ricavi previsti per il quarto trimestre 2024, i quali, prudenzialmente, sono stati stimati in misura pari ai ricavi consuntivi registrati per lo stesso periodo del 2022, minori rispetto a quelli previsti per il quarto trimestre nelle previsioni 2023, beneficiando questi ultimi dell'effetto positivo derivante dalla Mostra di Tim Burton;
- Minori ricavi per ingressi Cinema Massimo per €23k, da imputarsi ai ricavi conseguiti nel 2023 per il progetto «Arena Estiva» al momento non previsto per il 2024 (-36k), compensati parzialmente dalla previsione di maggiori ricavi conseguenti all'apertura del Cinema nel 2024 anche nel periodo luglio-settembre.



## Budget 2024 vs Previsione 2023

	Budget 2024	Rev. Budget 10/2023	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>6.795.450</b>	<b>7.550.564</b>	<b>-755.114</b>
Ingressi	5.181.500	5.362.731	-181.231
Ricavi e proventi diversi	1.613.950	2.187.833	-573.883
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.375.752</b>	<b>9.627.972</b>	<b>-252.220</b>
Da soci	5.497.000	5.492.000	5.000
Ministero della Cultura	2.364.020	2.364.020	0
Commissione Europea	1.250.000	860.000	390.000
Contributi diversi finalizzati	264.732	911.952	-647.220
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>16.171.202</b>	<b>17.178.536</b>	<b>-1.007.334</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.022.201</b>	<b>-11.859.999</b>	<b>837.798</b>
Spese per prestazione di servizi	-5.869.183	-6.465.609	596.426
Oneri diversi di gestione	-1.415.860	-1.495.531	79.671
Spese periodi festival	-879.600	-829.762	-49.838
Spese generali	-936.083	-930.148	-5.935
TFLab	-1.921.475	-2.138.949	217.474
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.590.050</b>	<b>312.750</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.299.501</b>	<b>-13.450.049</b>	<b>1.150.548</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.871.701</b>	<b>3.728.487</b>	<b>143.214</b>
<i>margin %</i>	24%	22%	
Spese per il personale	-4.110.245	-4.044.950	-65.295
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-238.544</b>	<b>-316.463</b>	<b>77.919</b>
<i>margin %</i>	-1%	-2%	
Ammortamenti	-502.000	-410.000	-92.000
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-740.544</b>	<b>-726.463</b>	<b>-14.081</b>
<i>margin %</i>	-5%	-4%	
Sopravvenienze attive	35.000	207.364	-172.364
Sopravvenienze passive	-56.000	-88.987	32.987
Sopravvenienze nette	-21.000	118.377	-139.377
Utilizzo Fondo	855.044	706.853	148.191
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>834.044</b>	<b>825.230</b>	<b>8.814</b>
Proventi finanziari	0	163	-163
Oneri finanziari	-33.500	-38.930	5.430
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.767</b>	<b>5.267</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	-0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

**2. Proventi diversi:** minori proventi per complessivi €574k da ricondurre principalmente a minori proventi da iniziative diverse su TFLab per €515k, come conseguenza di una diversa composizione dei progetti.

**3. Contributi:** minori contributi per complessivi €252k dovuti a:

- I contributi soci sono stati assunti in misura pari a quelli previsti per il 2023. Si segnalano minori contributi soci da Compagnia di San Paolo per il Festival Lovers (-20k) compensati dal maggior contributo rispetto al 2023 previsto dal Comune di Torino per il Festival Lovers (+€25k);
- Maggiori contributi Commissione Europea per €390k su TFLab;
- Minori contributi diversi finalizzati per complessivi €647k, di cui in particolare si evidenziano i seguenti:
  - Minori contributi sull'Ente per €170k, dovuti alla presenza nel 2023 del contributo della Compagnia di San Paolo INTO CINEMA (€58k), non previsto nel 2024 in quanto il progetto risulta terminato, e del contributo MIC per il progetto «La scuola in prima fila» (€112k), al momento non considerato per il 2024 essendo ancora in corso di presentazione la domanda per la partecipazione al bando per gli anni successivi.
  - Minori contributi sul Cinema per €40k, dovuti alla presenza nel 2023 del contributo della Compagnia di San Paolo per l'iniziativa «Arena Estiva», al momento non prevista nel 2024;
  - Minori contributi sulla Mole per €442k, dovuti alla presenza nel 2023 del contributo residuo deliberato da Compagnia di San Paolo per il progetto «attività propedeutica alla creazione del Nuovo Museo» (€400k) e del contributo pro-quota previsto per la Mostra M. Rosi (€ 42k), a copertura dei relativi costi;



<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>6.795.450</b>	<b>7.550.564</b>	<b>-755.114</b>
Ingressi	5.181.500	5.362.731	-181.231
Ricavi e proventi diversi	1.613.950	2.187.833	-573.883
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.375.752</b>	<b>9.627.972</b>	<b>-252.220</b>
Da soci	5.497.000	5.492.000	5.000
Ministero della Cultura	2.364.020	2.364.020	0
Commissione Europea	1.250.000	860.000	390.000
Contributi diversi finalizzati	264.732	911.952	-647.220
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>16.171.202</b>	<b>17.178.536</b>	<b>-1.007.334</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.022.201</b>	<b>-11.859.999</b>	<b>837.798</b>
Spese per prestazione di servizi	-5.869.183	-6.465.609	596.426
Oneri diversi di gestione	-1.415.860	-1.495.531	79.671
Spese periodi festival	-879.600	-829.762	-49.838
Spese generali	-936.083	-930.148	-5.935
TFLab	-1.921.475	-2.138.949	217.474
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.590.050</b>	<b>312.750</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.299.501</b>	<b>-13.450.049</b>	<b>1.150.548</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.871.701</b>	<b>3.728.487</b>	<b>143.214</b>
<i>margin %</i>	24%	22%	
Spese per il personale	-4.110.245	-4.044.950	-65.295
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-238.544</b>	<b>-316.463</b>	<b>77.919</b>
<i>margin %</i>	-1%	-2%	
Ammortamenti	-502.000	-410.000	-92.000
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-740.544</b>	<b>-726.463</b>	<b>-14.081</b>
<i>margin %</i>	-5%	-4%	
Sopravvenienze attive	35.000	207.364	-172.364
Sopravvenienze passive	-56.000	-88.987	32.987
Sopravvenienze nette	-21.000	118.377	-139.377
Utilizzo Fondo	855.044	706.853	148.191
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>834.044</b>	<b>825.230</b>	<b>8.814</b>
Proventi finanziari	0	163	-163
Oneri finanziari	-33.500	-38.930	5.430
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.767</b>	<b>5.267</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	-0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2024 vs Previsione 2023

- Totale costi:** si rileva un decremento dei costi gestionali per complessivi €838k riconducibile principalmente a minori costi per servizi relativi, nello specifico, alle prestazioni professionali, ai costi di promozione attività e alle spese commerciali legate agli studi di prefattibilità del nuovo Museo (-390k) non previsti nel 2024 e ai costi per il programma Red Sea Lodge sul TFLab (-€320k) terminato nel 2023.  
Inoltre, si rileva una riduzione dei costi per attività istituzionali (-€313k).
- Sopravvenienze:** si stima un decremento delle sopravvenienze attive (-€172k) accompagnato da un decremento delle sopravvenienze passive (+€33k).
- Spese per il personale:** l'incremento del costo stimato per il personale (€65k) è il risultato di minori costi rispetto al 2023 per stipendi e incentivo all'esodo relativi a dipendenti non più in organico nel 2024 (-€232k) e di maggiori costi previsti nel 2024 per complessivi €297k, di cui si fornisce di seguito un dettaglio dei principali:
  - nuove assunzioni (un quadro e 3 impiegati) per €96k;
  - incrementi retributivi per €70k;
  - premi di risultato per €86k;
  - adeguamenti previsti dai contratti collettivi per €39k.



	Budget 2024	Rev. Budget 10/2023	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>6.795.450</b>	<b>7.550.564</b>	<b>-755.114</b>
Ingressi	5.181.500	5.362.731	-181.231
Ricavi e proventi diversi	1.613.950	2.187.833	-573.883
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.375.752</b>	<b>9.627.972</b>	<b>-252.220</b>
Da soci	5.497.000	5.492.000	5.000
Ministero della Cultura	2.364.020	2.364.020	0
Commissione Europea	1.250.000	860.000	390.000
Contributi diversi finalizzati	264.732	911.952	-647.220
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>16.171.202</b>	<b>17.178.536</b>	<b>-1.007.334</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.022.201</b>	<b>-11.859.999</b>	<b>837.798</b>
Spese per prestazione di servizi	-5.869.183	-6.465.609	596.426
Oneri diversi di gestione	-1.415.860	-1.495.531	79.671
Spese periodi festival	-879.600	-829.762	-49.838
Spese generali	-936.083	-930.148	-5.935
TFLab	-1.921.475	-2.138.949	217.474
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.590.050</b>	<b>312.750</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.299.501</b>	<b>-13.450.049</b>	<b>1.150.548</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.871.701</b>	<b>3.728.487</b>	<b>143.214</b>
<i> margine %</i>	24%	22%	
Spese per il personale	-4.110.245	-4.044.950	-65.295
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-238.544</b>	<b>-316.463</b>	<b>77.919</b>
<i> margine %</i>	-1%	-2%	
Ammortamenti	-502.000	-410.000	-92.000
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-740.544</b>	<b>-726.463</b>	<b>-14.081</b>
<i> margine %</i>	-5%	-4%	
Sopravvenienze attive	35.000	207.364	-172.364
Sopravvenienze passive	-56.000	-88.987	32.987
Sopravvenienze nette	-21.000	118.377	-139.377
Utilizzo Fondo	855.044	706.853	148.191
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>834.044</b>	<b>825.230</b>	<b>8.814</b>
Proventi finanziari	0	163	-163
Oneri finanziari	-33.500	-38.930	5.430
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.767</b>	<b>5.267</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	-0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i> margine %</i>	0%	0%	

## Budget 2024 vs Previsione 2023

7. **Altro:** si registra una variazione positiva complessiva di €61k dovuta principalmente all'incremento nell'utilizzo del Fondo di scopo per spese destinate alle finalità istituzionali a copertura della maggiore perdita economica che si prevede di registrare nel 2024 rispetto a quella prevista per il 2023 (+€170k), compensato dalla previsione di maggiori ammortamenti (-€92k) e dalla mancata previsione dell'utilizzo del Fondo manutenzione straordinaria nel 2024 (-€22k).





# Riepilogo per centri di costo

Budget 2024 (€/000)	Cinema	Mole	Ente	Lab	TFF	Amb	Lovers	Tot. Museo
Ricavi	400	5.558	0	447	237	100	53	6.795
Contributi	390	790	5.462	1.470	1.101	80	149	9.442
Costi	-672	-5.290	-4.670	-2.195	-1.615	-250	-517	-15.209
On. Fin.	0	-9	-25	0	0	0	0	-34
Ammortamenti	-186	-93	-154	-4	-65	0	0	-502
Imposte	-60	-723	-74	-199	-155	-27	-43	-1.282
<b>Risultato netto</b>	<b>-128</b>	<b>233</b>	<b>539</b>	<b>-481</b>	<b>-497</b>	<b>-97</b>	<b>-358</b>	<b>-789</b>
Utilizzo fondo								789
<b>Totale Museo</b>								<b>0</b>

Risultato Netto (€/000)	Budget 2024	Previsione 2023	Variazione
Cinema	-128	-327	199
Ente	539	609	-70
Mole	233	409	-175
Tab	-481	-435	-46
Festival	-952	-875	-77
Ambiente	-97	-86	-11
TFF	-497	-509	12
Lovers	-358	-279	-79
<b>Totale</b>	<b>-789</b>	<b>-619</b>	<b>-170</b>
Accantonamento a fondo	0	0	0
Utilizzo fondo	789	619	170
<b>Totale Museo</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

Il risultato negativo della previsione 2023 (- €619k) si assume venga colmato da un rilascio di pari ammontare del Fondo di Scopo.

Il risultato negativo del Budget 2024 (- €789k) si assume venga colmato da un rilascio di pari ammontare del Fondo di Scopo.

Il Fondo di Scopo residuo dopo le coperture di cui sopra è pari a €1.627k.

# Dipendenti

2024	Risorse			Totale
	di cui con contratto tempo indeterminato	di cui con contratto tempo determinato		
		in forza permanente	in forza temporanea	
ENTE	54	1	6	61
CINEMA MASSIMO	6	0	0	6
TFF, LOVERS, AMBIENTE	9	0	26	35
MOLE	2	0	0	2
FILM LAB	5	0	0	5
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>109</b>
Buoni pasto e assicurazione				
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>				

Persone equivalenti in full time Tempo INDET.	TOTALE Persone equivalenti in full time
51,21	55,37
5,60	5,60
8,88	15,26
2,00	2,00
5,00	5,00
<b>72,69</b>	<b>83,23</b>

di cui con contratto tempo indeterminato	di cui con contratto tempo determinato		Totale
	in forza permanente	in forza temporanea	
€ 235.827			€ 235.827,09
€ 459.385		€ 159.325	€ 618.710,06
€ 83.578			€ 83.578,13
€ 242.984			€ 242.984,03
<b>€ 3.576.497</b>	<b>€ 132.066</b>	<b>€ 286.235</b>	<b>€ 3.994.797,53</b>
			€ 115.447,55
			<b>€ 4.110.245,08</b>

- Per l'esercizio 2024 si prevede che la struttura permanente del Museo sia composta da 77 risorse, di cui:
  - 76 sono dipendenti con contratti a tempo indeterminato, alcuni di essi sono part-time;
  - 1 è un dipendente con contratto a tempo determinato ma in forza permanente.
- In aggiunta a ciò, si prevede di ricorrere all'ausilio di ulteriori 32 risorse con contratti temporanei, il cui costo stimato è pari a circa €286k, di cui 6 sull'Ente e 26 per la durata dei Festival.



# Ammortamenti

I cespiti del Museo sono principalmente su Ente (31%), Cinema (29%) e Mole (28%).

Ammortamenti	Budget 2024	Coperti da contributo	Non coperti da contributo
Cinema	186.000	158.000	28.000
Ente	154.000	51.000	103.000
Mole	93.000	13.000	80.000
TFF	65.000	29.732	35.268
Lovers	0	0	0
Ambiente	0	0	0
Tlab	4.000	0	4.000
<b>Totale</b>	<b>502.000</b>	<b>251.732</b>	<b>250.268</b>

Nel presente Budget 2024 sono stati stimati acquisti in conto capitale per complessivi €474k, a fronte di vari progetti sulla Mole che prevedono investimenti in attrezzature video, mobili e arredi, migliorie su beni di terzi e macchine d'ufficio elettroniche.

Nel 2023 sono stati effettuati investimenti in impianti legati al Progetto PNRR Efficientamento energetico del Cinema per complessivi €716k, i quali hanno determinato un incremento degli ammortamenti afferenti al Cinema in parte coperti dal contributo PNRR ricevuto dal MIC.

# Contributi 2024

Contributi a copertura delle spese del 2024	Filiale	BDG 2024
Compagnia di San Paolo	Ente	650.000
Città di Torino	Ente	1.755.000
Fondazione CRT	Ente	550.000
GTT	Ente	20.000
Regione Piemonte	Ente	2.069.920
Regione Piemonte	Cinema	82.080
Compagnia di San Paolo	Ambiente	30.000
Fondazione CRT	Ambiente	15.000
Compagnia di San Paolo	TFF	190.000
Fondazione CRT	TFF	81.500
Fondazione CRT	Lovers	3.500
Città di Torino	Lovers	50.000
Ministero CULTURA	Mole	764.020
Ministero CULTURA	Cinema	150.000
Ministero CULTURA	Lab	220.000
Ministero CULTURA	Ambiente	35.000
Ministero CULTURA	TFF	800.000
Ministero CULTURA	Lovers	95.000
Ministero CULTURA	Ente	300.000
PNRR-MIC Efficientamento energetico Cinema	Cinema	143.297
Contributi Commissione Europea	Lab	1.250.000
Ricavi relativi a contributi diversi anno corrente - ENTI VARI	Mole	13.000
Partecipazione spesa Film Commission (Lavori Via Cagliari)	TFF	29.732
Tax Credit a copertura ammortamenti	Cinema	14.703
Contributo a copertura ammortamenti	Mole	13.000
Contributo a copertura ammortamenti	Ente	51.000
<b>Totale</b>		<b>9.375.752</b>



# Situazione incassi contributi anni precedenti

Anno	Contributi deliberati da incassare (aggiornato al 18.10.2023)	Credito entro 12 mesi	Credito oltre 12 mesi	Totale	di cui anticipati
2020	MIBACT - Contributo TORINO CITTA' DEL CINEMA		80.000	80.000	
2021	COMMISSIONE EUROPEA - COPRODUCTION 2019-2024		122.000	122.000	
2022	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - Progetto Nuovo Museo	600.000		600.000	
2022	MIC-PNRR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA	360.000		360.000	
2022	REGIONE PIEMONTE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.076.000		1.076.000	
2022	UNITO - AI4MUSE saldo	6.000		6.000	
2022	COMMISSIONE EUROPEA - COPRODUCTION 2019-2024		12.000	12.000	
2022	Regione Auvergne-Rhone-Alpes_Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Programma Alcotra 2022 - Progetto Alpi Film Lab	168.369		168.369	
2023	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	390.000		390.000	
2023	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - AMBIENTE	30.000		30.000	
2023	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - CINEMA ESTIVO ALL'APERTO	20.000		20.000	
2023	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - LOVERS	10.000		10.000	
2023	FONDAZIONE CRT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	400.000		400.000	
2023	REGIONE PIEMONTE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.152.000		2.152.000	
<b>Totale</b>		<b>5.212.369</b>	<b>214.000</b>	<b>5.426.369</b>	<b>0</b>





## Riepilogo per centri di costo

# Il Museo - Budget 2024

(Euro/000)	Budget 2024
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	5.182
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	1.614
<b>Ricavi operativi</b>	<b>6.795</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-4.110
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-423
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-3.771
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-84
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-676
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-915
Totale 07 – SPESE GENERALI	-936
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-880
Totale 09 – COSTI SALA TRE	-130
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-64
Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-1.277
Totale 13 – TORINOFILMLAB	-25
Totale 14 – SCRIPTLAB	-357
Totale 15 – FEATURELAB	-167
Totale 17 – SERIESLAB	-234
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-70
Totale 19 – TFL EXTENDED	-46
Totale 20 – RED SEA LODGE	0
Totale 23 – MEETING EVENT	-203
Totale 26 – TFL NEXT	-72
Totale 28 - PROJECT MANAGEMENT	-127
Totale 29 - COMMUNICATION AND DISSEMINATION	-117
Totale 30 - GREEN FILM LAB	-83
Totale 32 - TFL FUNDS	0
Totale 33 - TFL ITALIA	-34
<b>Costi operativi</b>	<b>-14.802</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-8.006</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.497
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	2.364
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	1.250
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	252
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	13
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	66
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	-386
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-34
<b>Contributi netti</b>	<b>9.022</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-1.282
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-502
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	35
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-56
<b>Altri costi</b>	<b>-1.805</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-789</b>



# Cinema Massimo – Budget 2024

Cinema Massimo (Euro/000)	Budget 2024
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	250
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	150
<b>Ricavi operativi</b>	<b>400</b>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	-245
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	0
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	-198
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	-17
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	-20
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	-8
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	-78
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	0
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	-130
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</b>	-12
<b>Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.</b>	0
<b>Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.</b>	0
<b>Totale 13 – TORINOFILMLAB</b>	0
<b>Totale 14 – SCRIPTLAB</b>	0
<b>Totale 15 – FEATURELAB</b>	0
<b>Totale 17 – SERIESLAB</b>	0
<b>Totale 18 – COPRODUCTION&amp;AUDIENCE DESIGN FUND</b>	0
<b>Totale 19 – TFL EXTENDED</b>	0
<b>Totale 20 – FICTIONLAB</b>	0
<b>Totale 26 – TFL NEXT</b>	0
<b>Totale 27 – ALCOTRA</b>	0
<b>Totale 28 - RED SEA LODGE</b>	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-707</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-307</b>
<b>Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI</b>	82
<b>Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO</b>	150
<b>Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA</b>	0
<b>Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE</b>	158
<b>Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE</b>	0
<b>Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	0
<b>Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI</b>	0
<b>Totale 16 – MEETING EVENT</b>	0
<b>Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	0
<b>Contributi netti</b>	<b>390</b>
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	-60
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	-186
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	35
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	0
<b>Altri costi</b>	<b>-211</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-128</b>





# Ente Istituzionale - Budget 2024

Ente istituzionale (Euro/000)	Budget 2024
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	0
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	0
<b>Ricavi operativi</b>	<b>0</b>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>-2.892</b>
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>-385</b>
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>-475</b>
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>-62</b>
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	0
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	<b>-301</b>
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	<b>-262</b>
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	0
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	0
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</b>	0
<b>Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.</b>	0
<b>Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.</b>	<b>-236</b>
<b>Totale 13 – TORINOFILMLAB</b>	0
<b>Totale 14 – SCRIPTLAB</b>	0
<b>Totale 15 – FEATURELAB</b>	0
<b>Totale 17 – SERIESLAB</b>	0
<b>Totale 18 – COPRODUCTION&amp;AUDIENCE DESIGN FUND</b>	0
<b>Totale 19 – TFL EXTENDED</b>	0
<b>Totale 20 – FICTIONLAB</b>	0
<b>Totale 26 – TFL NEXT</b>	0
<b>Totale 27 – ALCOTRA</b>	0
<b>Totale 28 – RED SEA LODGE</b>	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-4.614</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-4.614</b>
<b>Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI</b>	5.045
<b>Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO</b>	300
<b>Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA</b>	0
<b>Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDEN</b>	51
<b>Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE</b>	0
<b>Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	66
<b>Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI</b>	0
<b>Totale 16 – MEETING EVENT</b>	0
<b>Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	-25
<b>Contributi netti</b>	<b>5.437</b>
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	-74
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	-154
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	0
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	-56
<b>Altri costi</b>	<b>-284</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>539</b>

# Mole - Budget 2024

Mole (Euro/000)	Budget 2024
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	4.780
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	778
<b>Ricavi operativi</b>	<b>5.558</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-87
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-10
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-3.028
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-3
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-385
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-128
Totale 07 – SPESE GENERALI	-556
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-52
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-1.042
Totale 13 – TORINOFILMLAB	0
Totale 14 – SCRIPTLAB	0
Totale 15 – FEATURELAB	0
Totale 17 – SERIESLAB	0
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	0
Totale 19 – TFL EXTENDED	0
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 26 – TFL NEXT	0
Totale 27 – ALCOTRA	0
Totale 28 - RED SEA LODGE	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-5.290</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>268</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	764
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	13
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	13
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-8,5
<b>Contributi netti</b>	<b>782</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-723
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-93
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-816</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>233</b>



# I Festival - Budget 2024

Festival (Euro/000)	Budget 2024
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	151,5
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	238,5
<b>Ricavi operativi</b>	<b>390</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-637
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-23
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-66
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-2
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-265
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-477
Totale 07 – SPESE GENERALI	-31
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-880
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	0
Totale 13 – TORINOFILMLAB	0
Totale 14 – SCRIPTLAB	0
Totale 15 – FEATURELAB	0
Totale 17 – SERIESLAB	0
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	0
Totale 19 – TFL EXTENDED	0
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 26 – TFL NEXT	0
Totale 27 – ALCOTRA	0
Totale 28 - RED SEA LODGE	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-2.381</b>

<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.991</b>
----------------------------	---------------

Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	370
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	930
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	29,732
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>1.330</b>

Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-225
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-65
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-290</b>

<b>Risultato netto</b>	<b>-952</b>
------------------------	-------------



# Torino Film Lab - Budget 2024

Lab (Euro/000)	Budget 2024
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	447
<b>Ricavi operativi</b>	<b>447</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-249
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-5
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-4
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITA	-6
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	0
Totale 07 – SPESE GENERALI	-9
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	0
Totale 13 – TORINOFILMLAB	-25
Totale 14 – SCRIPTLAB	-357
Totale 15 – FEATURELAB	-167
Totale 16 – CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE	0
Totale 17 – SERIESLAB	-234
Totale 18 – CO PRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-70
Totale 19 – TFL EXTENDED	-46
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 20 – RED SEA LODGE	0
Totale 23 – MEETING EVENT	-203
Totale 25 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2018-2021	0
Totale 26 – TFL NEXT	-72
Totale 27 – ALPI FILM LAB	0
Totale 28 - PROJECT MANAGEMENT	-127
Totale 29 - COMMUNICATION AND DISSEMINATION	-117
Totale 30 - GREEN FILM LAB	-83
Totale 31 - EUROPEAN WRITERS CLUB	0
Totale 32 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2016-2018	0
Totale 33 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2019-2024	0
Totale 32 - TFL FUNDS	0
Totale 33 - TFL ITALIA	-34
<b>Costi operativi</b>	<b>-1.809</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.362</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	220
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	1.250
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE	-386
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>1.084</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-199
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-4
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-203</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-481</b>



# Appendice – Dettaglio Festival

# TFF - Budget 2024

TFF (Euro/000)	Budget 2024
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	<b>128,5</b>
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	<b>108,5</b>
<b>Ricavi operativi</b>	<b>237</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-421
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-12
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-56
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-2
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-159
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-299
Totale 07 – SPESE GENERALI	-28
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-638
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	0
Totale 13 – TORINOFILMLAB	0
Totale 14 – SCRIPTLAB	0
Totale 15 – FEATURELAB	0
Totale 17 – SERIESLAB	0
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	0
Totale 19 – TFL EXTENDED	0
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 26 – TFL NEXT	0
Totale 27 – ALCOTRA	0
Totale 28 - RED SEA LODGE	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-1.615</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.378</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	272
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	800
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	30
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>1.101</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-154,8
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-65
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-220</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-497</b>



# Cinemambiente - Budget 2024

Ambiente (Euro/000)	Budget 2024
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	100
<b>Ricavi operativi</b>	<b>100</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-37
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-5
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-5
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-41
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-87
Totale 07 – SPESE GENERALI	-2
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-74
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	0
Totale 13 – TORINOFILMLAB	0
Totale 14 – SCRIPTLAB	0
Totale 15 – FEATURELAB	0
Totale 17 – SERIESLAB	0
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	0
Totale 19 – TFL EXTENDED	0
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 26 – TFL NEXT	0
Totale 27 – ALCOTRA	0
Totale 28 - RED SEA LODGE	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-250</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-150</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	45
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	35
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>80</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-27
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-27</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-97</b>

# Lovers - Budget 2024

Lovers (Euro/000)	Budget 2024
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	23
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	30
<b>Ricavi operativi</b>	<b>53</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-179
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-5
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-5
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-65
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-92
Totale 07 – SPESE GENERALI	-2
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-168
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	0
Totale 13 – TORINOFILMLAB	0
Totale 14 – SCRIPTLAB	0
Totale 15 – FEATURELAB	0
Totale 17 – SERIESLAB	0
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	0
Totale 19 – TFL EXTENDED	0
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 26 – TFL NEXT	0
Totale 27 – ALCOTRA	0
Totale 28 - RED SEA LODGE	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-517</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-464</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	54
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	95
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>149</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-43
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-43</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-358</b>

