



Museo Nazionale del Cinema

Budget 2020

Torino, 4 Dicembre 2019

Budget 2020 – Linee guida adottate

Le attività del Museo previste per l'anno 2019 si stanno svolgendo in linea con quanto approvato a Budget. Tra le variazioni più rilevanti: i ricavi da ingressi della Mole mostrano un andamento positivo al di sopra delle aspettative iniziali; l'attento monitoraggio dei flussi finanziari ha permesso di incorrere in minori interessi passivi rispetto a quelli definiti a budget; il costo del personale è più contenuto rispetto al budget, principalmente a causa dell'assunzione del direttore avvenuta più tardi delle aspettative; sono stati effettuati alcuni investimenti in beni di durata pluriennale tra cui la sostituzione delle poltrone al Cinema Massimo. Complessivamente si prevede che il Museo chiuderà in pareggio il 2019.

Da un punto di vista organizzativo, nel secondo semestre del 2019 sono avvenuti due importanti cambiamenti: è entrato in ruolo un nuovo Direttore Generale – Domenico De Gaetano - ed ha invece lasciato il Museo il Presidente Sergio Toffetti. Inoltre, è in fase di ultimazione l'attività di consulenza organizzativa svolta dalla società Praxi dalla quale si sta attendendo un organigramma completo del Museo da ufficializzare entro fine 2019-primi mesi del 2020: l'ufficializzazione di ruoli, livelli e responsabilità sarà il punto di partenza per un'attività di graduale razionalizzazione delle risorse amministrative prevista per i prossimi anni.

Da un punto di vista operativo, il Comitato di Gestione sta vagliando assieme al nuovo Direttore diverse iniziative, prendendo in considerazione sia quelle già sul tavolo, sia eventuali nuove idee. L'obiettivo è quello di arrivare a definire un piano strategico di medio periodo (3 anni) da iniziare a costruire già nel 2020.

In attesa di un organigramma ufficiale e di accordarsi su un piano strategico, e al fine di concedere al Direttore il tempo necessario per entrare nel merito di ogni attività, il Comitato di Gestione ha prudenzialmente deciso di redigere un Budget 2020 in continuità con l'anno precedente, che potrà eventualmente essere aggiornato alla fine del primo trimestre 2020: l'eventuale aggiornamento non avverrà con lo scopo di rivedere il complessivo ammontare di spesa, quanto di indirizzare diversamente determinate voci di spesa, al fine di riflettere il piano strategico via via maturato nel tempo.

Il piano di attività 2020 ha come punto di forza centrale la celebrazione dei 20 anni di apertura del Museo alla Mole Antonelliana. Le linee di intervento proposte prevedono pertanto alla Mole Antonelliana un ricco programma di mostre, affiancate dal Cinema Massimo e dai Festival che orienteranno la propria programmazione nella stessa direzione.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2020	Budget 2019	2018	2017	2016
RICAVI GESTIONALI	5.869.960	5.443.860	5.814.770	5.516.483	5.530.718
Ingressi	4.084.450	3.904.450	3.968.571	3.750.862	3.838.898
Ricavi e proventi diversi	1.785.510	1.539.410	1.846.199	1.765.621	1.691.821
CONTRIBUTI	8.795.048	8.205.729	8.290.342	8.329.651	8.503.523
TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI	14.665.008	13.649.589	14.105.112	13.846.134	14.034.241
COSTI GESTIONALI	-9.125.648	-9.090.090	-8.874.709	-9.021.289	-9.582.535
Spese per prestazione di servizi	-4.668.414	-4.841.413	-4.724.713	-4.918.319	-5.266.792
Oneri diversi di gestione	-990.859	-971.859	-948.566	-981.028	-979.283
Spese periodi festival	-936.008	-936.008	-911.235	-930.869	-1.125.343
Spese generali	-782.367	-782.723	-751.326	-724.862	-788.789
TFLab	-1.748.000	-1.558.087	-1.538.870	-1.466.211	-1.422.327
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	-1.631.529	-686.109	-616.096	-754.941	-702.699
TOTALE COSTI	-10.757.177	-9.776.199	-9.490.805	-9.776.230	-10.285.233
VALORE AGGIUNTO	3.907.831	3.873.390	4.614.307	4.069.904	3.749.008
<i>margin %</i>	27%	28%	33%	29%	27%
Spese per il personale	-3.567.580	-3.485.282	-3.173.744	-3.140.443	-3.330.622
Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)	340.252	388.108	1.440.563	929.461	418.386
<i>margin %</i>	2%	3%	10%	7%	3%
Ammortamenti	-214.410	-210.206	-251.503	-332.398	-349.710
Accantonamenti	0	0	-808.762	-363.626	0
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	125.842	177.902	380.298	233.437	68.676
<i>margin %</i>	1%	1%	3%	2%	0%
Sopravvenienze nette	0	-12.000	-42.536	44.665	-71.528
Utilizzo fondo *	0	0	68.862	67.428	15.000
Risultato Gestione Atipica	0	-12.000	26.326	112.093	-56.528
Proventi finanziari	53	53	100	97	185
Oneri finanziari	-60.895	-100.955	-73.798	-106.670	-132.827
Risultato Gestione Finanziaria	-60.842	-100.902	-73.698	-106.573	-132.641
Imposta IRAP	-65.000	-65.000	-56.555	-57.260	-60.574
RISULTATO NETTO	-0	0	276.371	181.697	-181.068
<i>margin %</i>	0%	0%	2%	1%	-1%

Il Budget 2020 è atteso chiudere in pareggio, così come l'anno precedente.

Si noti che sono previsti interventi al piano 0 della Mole per i quali erano stati accantonati a fondo €150.000: essendo spese pluriennali, nel Conto Economico di Budget 2020 non sono rappresentate. Gli ammortamenti (non ancora noti) saranno coperti dal fondo per cui complessivamente non ci sarà un impatto a conto economico.



MUSEO
NAZIONALE
DEL CINEMA
TORINO

Budget 2020 vs Budget 2019

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2020	Budget 2019	Var.
RICAVI GESTIONALI	5.869.960	5.443.860	426.100
Ingressi	4.084.450	3.904.450	180.000
Ricavi e proventi diversi	1.785.510	1.539.410	246.100
CONTRIBUTI	8.795.048	8.205.729	589.319
TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI	14.665.008	13.649.589	1.015.419
COSTI GESTIONALI	-9.125.648	-9.090.090	-35.558
Spese per prestazione di servizi	-4.668.414	-4.841.413	172.999
Oneri diversi di gestione	-990.859	-971.859	-19.000
Spese periodi festival	-936.008	-936.008	0
Spese generali	-782.367	-782.723	356
TFLab	-1.748.000	-1.558.087	-189.913
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	-1.631.529	-686.109	-945.420
TOTALE COSTI	-10.757.177	-9.776.199	-980.978
VALORE AGGIUNTO	3.907.831	3.873.390	34.441
<i>margin %</i>	<i>27%</i>	<i>28%</i>	<i>-2%</i>
Spese per il personale	-3.567.580	-3.485.282	-82.298
Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)	340.252	388.108	-47.856
<i>margin %</i>	<i>2%</i>	<i>3%</i>	
Ammortamenti	-214.410	-210.206	-4.204
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	125.842	177.902	-52.060
<i>margin %</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	
Sopravvenienze nette	0	-12.000	12.000
Risultato Gestione Atipica	0	-12.000	12.000
Proventi finanziari	53	53	0
Oneri finanziari	-60.895	-100.955	40.060
Risultato Gestione Finanziaria	-60.842	-100.902	40.060
RISULTATO ANTE IMPOSTE	65.000	65.000	-0
Imposta IRAP	-65.000	-65.000	0
RISULTATO NETTO	-0	0	-0
<i>margin %</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	

Rispetto al budget 2019 si rilevano le seguenti variazioni:

- **Ingressi:** €200k per maggior ingressi alla Mole
- **Ricavi e proventi diversi:** €200k per maggior proventi del TFLab
- **Contributi:** €500k contributo MIBAC per la Digitalizzazione del Patrimonio dell'Ente, €200k contributo MIBAC su Mole, €20k minor contributo da parte della Commissione Europea, €30k minor contributo da parte del Miur per il Cinema Massimo, minori contributi per €50k sull'Ente per attività diverse non incluse a budget. Le suddette variazioni sono bilanciate da minori costi o maggiori ricavi relativi al TFLab.
- **Spese per servizi:** €90k minori costi di natura organizzativa non ricorrenti e €40k minor leasing su Ente e Cinema Massimo. Minor costi per €25k per collaborazioni sul TFF (vedasi costi del personale), €20k minor costi per spese diverse di piccola entità.
- **TFLab:** maggiori costi per incremento delle attività svolte, sono bilanciati da maggiori proventi.
- **Attività istituzionali:** €80k maggiori spese per Mostre alla Mole e €90k maggiori costi per Torino Città ed altre iniziative su Mole (coperti da maggior ricavi per ingressi), €60k minor costi per attività di settore al Cinema Massimo, €639k maggiori costi per la Digitalizzazione del Patrimonio dell'Ente (coperti dal contributo del Ministero per €500k), €200k maggiori costi su Mole per attività coperte da contributo MIBAC.
- **Spese per il personale:** maggior costi per adeguamenti e scatti di anzianità e per l'assunzione di alcune persone del TFF che in passato erano regolate tramite contratti di collaborazione (circa €29k).
- **Oneri finanziari:** atteso un risparmio di circa €40k legato al minor indebitamento in linea con quanto sta accadendo per il 2019.

Riepilogo per centri di costo

Budget 2020 (€/000)	Cinema	Mole	Ente	Lab	TFF	Amb	Lovers	Tot. Museo
Ricavi	617	3.877	0	782	422	131	42	5.870
Contributi	184	552	5.994	935	976	69	85	8.795
Costi operativi e imposte	-932	-4.384	-4.508	-1.992	-1.949	-299	-325	-14.390
On. Fin.	0	-15	-45	0	-1	-0	0	-61
Ammortamenti	-31	-102	-74	-1	-7	0	0	-214
Risultato netto	-163	-72	1367	-275	-559	-99	-198	-1

Risultato Netto (€/000)	Budget 2020	Budget 2019	Variazione
Cinema	-163	-138	-25
Ente	1.367	1.389	-22
Mole	-72	-137	65
Tlab	-276	-281	5
Festival	-856	-833	-23
TFF	-559	-548	-11
Ambiente	-99	-94	-5
Lovers	-198	-191	-7
Totale Museo	0	0	0

Dipendenti

2020	Risorse	di cui con contratto continuativo	di cui con contratto non continuativo	Costo complessivo
ENTE	52	52	0	2.535.379
CINEMA MASSIMO	6	6	0	240.412
TFF, LOVERS, AMBIENTE	39	7	32	403.784
MOLE	2	2	0	73.950
FILM LAB	5	4	1	163.511
TOTALE DIPENDENTI	104	71	33	3.417.036
Buoni pasto e assicurazione				150.544
TOTALE SPESE PERSONALE				3.567.580

Complessivamente il Museo nel 2020 prevede di ricorrere al servizio di 104 risorse:

71 sono dipendenti con contratti continuativi a tempo indeterminato (in un caso il contratto è a tempo determinato), alcuni di essi sono part-time.

33 sono risorse a tempo determinato che, nella maggior parte dei casi, lavorano solo nel periodo dei festival o comunque per un periodo limitato nell'anno.

Ammortamenti

I cespiti del Museo sono principalmente su Mole (circa 60%) ed Ente (circa 30%).

Ammortamenti	Budget 2020	Coperti da contributo
Cinema	30.861	0
Ente	73.697	5.154
Mole	102.125	57.302
TFF	6.854	0
Lovers	0	0
Ambiente	0	0
Tlab	872	0
Totale	214.409	62.456

Nel 2019 sono avvenuti acquisti per circa €200k, principalmente dovuti alla sostituzione delle poltrone al Cinema Massimo. Gli ammortamenti nel 2020 sono in calo rispetto all'anno precedente per via di diversi cespiti che sono stati ammortizzati completamente.

Nel presente Budget 2020 non sono stati stimati acquisti in conto capitale ma si ritiene che possano essere effettuati degli investimenti, per esempio quello di rinnovo del piano 0 della Mole per il quale è stato effettuato un accantonamento a fondo nel 2018 per €150k.

Contributi 2020

Contributi a copertura delle spese del 2020		
Compagnia di San Paolo	Ente	650.000
Comune di Torino	Ente	1.750.000
Fondazione CRT	Ente	550.000
GTT	Ente	212.500
Regione Piemonte	Ente	2.313.000
Regione Piemonte	Cinema	87.000
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
Ministero BACT Digitalizzazione Patrimonio	Ente	500.000
Ministero BACT	Mole	495.000
Ministero BACT	Cinema	96.500
Ministero BACT	Lab	192.980
Ministero BACT	Ambiente	24.130
Ministero BACT	TFF	704.375
Ministero BACT	Lovers	82.015
Contributi Commissione Europea	Lab	742.092
CR Biella	Ente	13.000
Contributo a copertura ammortamenti	Mole	57.302
Contributo a copertura ammortamenti	Ente	5.154
Totale		8.795.048



Situazione incassi contributi anni precedenti

Anno	Contributi da incassare (aggiornato al 25 Ott 2019)	Credito entro 12 mesi	Credito oltre 12 mesi	Totale	di cui anticipati
2016	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0	100.000	100.000	
2016	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - CONTRIB. EX d. LGS 231/2001	0	25.376	25.376	
2016-2018	COMMISSIONE EUROPEA - SALDO CONTRIB. 2016/2018	0	75.000	75.000	
2018	COMUNE DI TORINO	0	1.750.000	1.750.000	1.000.000
2018	COMUNE DI TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3	0	1.700	1.700	
2018	COMMISSIONE EUROPEA - COPRODUCTION 2017-2019	0	74.500	74.500	
2016-2018	COMMISSIONE EUROPEA - COPRODUCTION 2016- 2018	0	18.900	18.900	
2019	COMUNE DI TORINO*	0	1.750.000	1.750.000	
2019	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	150.000	0	150.000	
2019	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - CINEMAMBIENTE	30.000	0	30.000	
2019	FONDAZIONE C.R.T. - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	300.000	0	300.000	
2019	FONDAZIONE C.R.T. - T.F.F.	81.500	0	81.500	
2019	FONDAZIONE C.R.T. - AMBIENTE	15.000	0	15.000	
2019	FONDAZIONE C.R.T. - LOVERS	3.500	0	3.500	
2019	REGIONE PIEMONTE	2.400.000	0	2.400.000	
Totale		2.980.000	3.795.476	6.775.476	1.000.000

*Comune di Torino 2019: non si tratta di un credito poiché il contributo non è stato ancora deliberato e pertanto non è iscritto a bilancio. Tuttavia è consuetudine avere a disposizione la delibera a fine esercizio e per completezza di informazione lo si riporta tra le fonti di finanziamento attese.

Il credito di €125k (saldo di due contributi per complessivi €675k) del 2016 della Compagnia di San Paolo , sarà pagato quando il Museo adotterà il modello D. lgs. 231/2001.



Riepilogo per centri di costo

Il Museo - Budget 2020

(Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	4.084
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	1.786
Ricavi operativi	5.870
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-3.568
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-421
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-3.090
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-52
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-211
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-895
Totale 07 – SPESE GENERALI	-782
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-936
Totale 09 – COSTI SALA TRE	-150
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-26
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-1.632
Totale 13 – TORINOFILMLAB	-290
Totale 14 – SCRIPTLAB	-300
Totale 15 – FEATURELAB	-240
Totale 17 – SERIESLAB	-190
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-50
Totale 19 – TFL EXTENDED	-280
Totale 20 – FICTIONLAB	-30
Costi operativi	-13.142
Risultato operativo	-7.272
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.883
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	2.095
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	742
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	62
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	13
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	-368
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-61
Contributi netti	8.366
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-880
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-214
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-1.094
Risultato netto	0



Cinema Massimo – Budget 2020

Cinema Massimo (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	404
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	213
Ricavi operativi	617
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-249
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-3
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-228
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-13
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-12
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-3
Totale 07 – SPESE GENERALI	-92
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	-150
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-15
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-87
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
Costi operativi	-850
Risultato operativo	-233
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	87
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	97
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
Contributi netti	184
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-83
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-31
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-113
Risultato netto	-163



Ente Istituzionale - Budget 2020

Ente istituzionale (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	0
Ricavi operativi	0
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-2.595
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-346
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-320
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-35
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-8
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-183
Totale 07 – SPESE GENERALI	-210
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.	-734
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
Costi operativi	-4.431
Risultato operativo	-4.431
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.476
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	500
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	5
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	13
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-45
Contributi netti	5.949
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-78
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-74
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-151
Risultato netto	1.367



Mole - Budget 2020

Mole (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	3.475
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	402
Ricavi operativi	3.877
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-77
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-12
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-2.487
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-12
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-106
Totale 07 – SPESE GENERALI	-439
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.	-811
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
Costi operativi	-3.944
Risultato operativo	-67
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	495
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	57
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-15
Contributi netti	537
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-440
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-102
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-543
Risultato netto	-72



I Festival - Budget 2020



Festival (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	205
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	389
Ricavi operativi	594
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-484
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-59
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-55
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-4
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-179
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-604
Totale 07 – SPESE GENERALI	-41
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-936
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-12
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
Costi operativi	-2.374
Risultato operativo	-1.779
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	320
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	811
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-1
Contributi netti	1.130
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-199
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-7
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-206
Risultato netto	-856



MUSEO
NAZIONALE
DEL CINEMA
TORINO

Torino Film Lab - Budget 2020

Lab (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	782
Ricavi operativi	782
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-163
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-1
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	0
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	0
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	0
Totale 07 – SPESE GENERALI	0
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	-290
Totale 14 – SCRIPTLAB	-300
Totale 15 – FEATURELAB	-240
Totale 17 – SERIESLAB	-190
Totale 18 – CO PRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-50
Totale 19 – TFL EXTENDED	-280
Totale 20 – AUDIENCELAB	-30
Costi operativi	-1.544
Risultato operativo	-762
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	193
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	742
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE	-368
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
Contributi netti	567
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-80
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-1
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-81
Risultato netto	-275



Appendice – Dettaglio Festival

TFF - Budget 2020

TFF (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	185
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	237
Ricavi operativi	422
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-412
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-35
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-39
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-3
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-117
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-406
Totale 07 – SPESE GENERALI	-25
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-760
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-10
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
Costi operativi	-1.807
Risultato operativo	-1.385
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	272
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	704
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-1
Contributi netti	975
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-142
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-7
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-149
Risultato netto	-559

Cinemambiente - Budget 2020

Ambiente (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	131
Ricavi operativi	131
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-35
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-15
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-11
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-1
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-20
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-93
Totale 07 – SPESE GENERALI	-11
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-84
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-2
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
Costi operativi	-272
Risultato operativo	-142
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	45
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	24
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
Contributi netti	69
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
Altri costi	-27
Risultato netto	-99



Lovers - Budget 2020

Lovers (Euro/000)	Budget 2020
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	20
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	21
Ricavi operativi	42
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-37
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-9
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-5
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-42
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-105
Totale 07 – SPESE GENERALI	-5
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-91
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
Costi operativi	-294
Risultato operativo	-252
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	4
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	82
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
Contributi netti	85
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-30
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
Altri costi	-30
Risultato netto	-198

