



# Museo Nazionale del Cinema

Budget 2025

Torino, 27 Novembre 2024



MUSEO  
NAZIONALE  
DEL CINEMA  
TORINO

# Budget 2025 – Linee guida adottate (1/2)

Il budget 2025 si basa sull'assunzione che l'esercizio sia caratterizzato da un andamento in linea con i ricavi e i costi dell'esercizio 2024. 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 sono stati stimati partendo dall'assunto che anche nel 2025, così come nel 2024, si terranno due mostre di alto profilo, rispettivamente nell'Aula del Tempio e nella Rampa, con la conseguente previsione di un aumento temporaneo del prezzo del biglietto di €3 per tutta la durata delle stesse. Si prevede, inoltre, che tali mostre si terranno rispettivamente nel primo semestre 2025 e nell'ultimo quadrimestre 2025. Partendo da tali ipotesi, i ricavi relativi ai mesi coperti dalle mostre di cui sopra sono stati stimati in misura pari ai ricavi registrati a consuntivo/previsti per lo stesso periodo del 2024 con un ribasso prudenziale del 5%. Allo stesso modo, i ricavi dei mesi di luglio e agosto 2025 sono stati stimati rivendendo al ribasso i ricavi registrati a consuntivo per lo stesso periodo del 2024, ma con un ribasso del 15%. I ricavi da Abbonamenti Musei e Turismo Torino, sempre in ottica prudenziale, sono stati stimati considerando una flessione di circa il 10% rispetto ai ricavi complessivamente previsti per il 2024. I ricavi complessivi stimati per gli ingressi della Mole ammontano a €6.245k (-€465k rispetto al 2024);
- I ricavi per ingressi del Cinema Massimo per il 2025 sono stati stimati in misura pari ai ricavi complessivamente previsti per il 2024 (€324k);
- I costi per energia elettrica e gas sono stati stimati applicando un incremento del 10% rispetto ai costi previsti per il 2024;

# Budget 2025 – Linee guida adottate (2/2)

- L'IVA indetraibile è stata stimata nella misura del 74%, sulla base della ripartizione tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e le operazioni esenti stimate per l'anno 2025. Rispetto al 2024 (indetraibilità del 71%), 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 2025, che compensa più che proporzionalmente la stima al ribasso dei ricavi per ingressi della Mole (op. esenti). Si stima, inoltre, un incremento dell'ammontare delle operazioni imponibili passive, anche in termini di investimenti. Su un IVA acquisti attesa di €1.913k nel 2025, €1.416k sono stati allocati come IVA indetraibile sulle varie filiali;
- I costi del personale tengono conto dell'inserimento di due nuove risorse, del prolungamento di alcuni contratti a tempo determinato e degli aumenti retributivi per passaggi di livello sui contratti esistenti;
- Il risultato di pareggio include il rilascio per €916k del Fondo di scopo per le spese destinate alle finalità istituzionali.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2025	Revised Budget 11/2024	2023	2022	2021
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>8.433.869</b>	<b>9.646.480</b>	<b>8.818.321</b>	<b>6.896.218</b>	<b>3.938.617</b>
Ingressi	6.720.500	7.182.132	6.162.475	4.445.535	1.870.459
Ricavi e proventi diversi	1.713.369	2.464.349	2.655.846	2.450.683	2.068.158
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.707.499</b>	<b>9.730.525</b>	<b>9.014.669</b>	<b>8.754.278</b>	<b>8.795.566</b>
Da soci	5.521.928	5.522.000	5.463.445	5.462.000	4.592.000
Ministero della Cultura	2.341.837	2.341.837	2.581.372	2.428.232	3.305.144
Commissione Europea	1.440.000	1.100.000	800.000	507.009	625.786
Contributi diversi finalizzati	403.734	766.688	169.853	357.037	272.636
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>18.141.368</b>	<b>19.377.005</b>	<b>17.832.990</b>	<b>15.650.496</b>	<b>12.734.184</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-12.130.140</b>	<b>-11.986.432</b>	<b>-11.238.541</b>	<b>-10.032.768</b>	<b>-7.441.227</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.349.570	-6.150.082	-6.138.333	-5.429.509	-3.903.435
Oneri diversi di gestione	-1.656.200	-1.593.741	-1.373.023	-1.069.273	-496.176
Spese periodi festival	-1.085.000	-1.069.244	-895.680	-1.017.442	-732.400
Spese generali	-911.921	-900.317	-775.363	-696.559	-606.661
TFLab	-2.127.449	-2.273.048	-2.056.143	-1.819.986	-1.702.556
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.854.113</b>	<b>-1.595.243</b>	<b>-723.279</b>	<b>-1.067.865</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-13.933.540</b>	<b>-13.840.545</b>	<b>-12.833.783</b>	<b>-10.756.047</b>	<b>-8.509.092</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.207.828</b>	<b>5.536.460</b>	<b>4.999.207</b>	<b>4.894.449</b>	<b>4.225.091</b>
<i>margin %</i>	23%	29%	28%	31%	33%
Spese per il personale	-4.401.435	-4.186.930	-4.105.603	-3.759.888	-3.286.958
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-193.607</b>	<b>1.349.530</b>	<b>893.604</b>	<b>1.134.561</b>	<b>938.133</b>
<i>margin %</i>	-1%	7%	5%	7%	7%
Ammortamenti	-685.000	-577.000	-442.496	-338.066	-345.878
Accantonamenti	0,00	-737.011	-618.654	-850.729	-797.406
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-878.607</b>	<b>35.519</b>	<b>-167.546</b>	<b>-54.233</b>	<b>-205.151</b>
<i>margin %</i>	-5%	0%	-1%	0%	-2%
Sopravvenienze attive	37.286	36.156	272.655	94.488	108.016
Sopravvenienze passive	-56.000	-62.690	-120.683	-66.580	-72.146
Sopravvenienze nette	-18.714	-26.534	151.972	27.909	35.870
Utilizzo fondo *	982.321	66.000	116.283	89.876	222.275
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>963.607</b>	<b>39.466</b>	<b>268.255</b>	<b>117.785</b>	<b>258.144</b>
Proventi finanziari	0	12.526	219	179	61
Oneri finanziari	-10.000	-12.511	-27.673	-14.924	-11.416
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-10.000</b>	<b>15</b>	<b>-27.454</b>	<b>-14.745</b>	<b>-11.355</b>
Imposta IRAP	-75.000	-75.000	-73.255	-48.807	-41.638
<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 2025 si attende chiuda in pareggio, così come l'anno precedente; il pareggio è ottenuto ipotizzando un rilascio del Fondo di Scopo nella misura di €916k 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 2024, 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 2025 a progetti finanziati da contributi della Commissione Europea, i quali registrano un incremento rispetto alle previsioni per il 2024.

Sul fronte dei costi si registra un leggero incremento. In particolare, a fronte di maggiori costi per affitti, derivanti dagli spazi di Via Sospello prima in concessione gratuita, per nuovi progetti, tra cui l'intenzione di indire un concorso volto a sensibilizzare il pubblico torinese, e per attività di promozione delle Mostre programmate nel 2025 sulla Mole, si registrano minori costi sul TFLab, in particolare a fronte della mancata inclusione del progetto Red Sea Lodge, e minori costi per Masterclass sulla Mole.

Si segnalano, infine, maggiori ammortamenti a fronte dei nuovi investimenti previsti nel 2025.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2025	Rev. Budget 11/2024	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>8.433.869</b>	<b>9.646.480</b>	<b>-1.212.611</b>
Ingressi	6.720.500	7.182.132	-461.632
Ricavi e proventi diversi	1.713.369	2.464.349	-750.980
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.707.499</b>	<b>9.730.525</b>	<b>-23.026</b>
Da soci	5.521.928	5.522.000	-72
Ministero della Cultura	2.341.837	2.341.837	0
Commissione Europea	1.440.000	1.100.000	340.000
Contributi diversi finalizzati	403.734	766.688	-362.954
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>18.141.368</b>	<b>19.377.005</b>	<b>-1.235.637</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-12.130.140</b>	<b>-11.986.432</b>	<b>-143.707</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.349.570	-6.150.082	-199.488
Oneri diversi di gestione	-1.656.200	-1.593.741	-62.459
Spese periodi festival	-1.085.000	-1.069.244	-15.756
Spese generali	-911.921	-900.317	-11.604
TFLab	-2.127.449	-2.273.048	145.599
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.854.113</b>	<b>50.713</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-13.933.540</b>	<b>-13.840.545</b>	<b>-92.994</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.207.828</b>	<b>5.536.460</b>	<b>-1.328.632</b>
<i>margin e %</i>	23%	29%	
Spese per il personale	-4.401.435	-4.186.930	-214.505
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-193.607</b>	<b>1.349.530</b>	<b>-1.543.136</b>
<i>margin e %</i>	-1%	7%	
Ammortamenti	-685.000	-577.000	-108.000
Accantonamenti	0	-737.011	737.011
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-878.607</b>	<b>35.519</b>	<b>-914.126</b>
<i>margin e %</i>	-5%	0%	
Sopravvenienze attive	37.286	36.156	1.130
Sopravvenienze passive	-56.000	-62.690	6.690
Sopravvenienze nette	-18.714	-26.534	7.820
Utilizzo Fondo	982.321	66.000	916.321
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>963.607</b>	<b>39.466</b>	<b>924.141</b>
Proventi finanziari	0	12.526	-12.526
Oneri finanziari	-10.000	-12.511	2.511
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-10.000</b>	<b>15</b>	<b>-10.015</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-75.000	-75.000	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin e %</i>	0%	0%	

## Budget 2025 vs Previsione 2024

	Previsione 10/2024	
	0	
① Ingressi	-462	} Variazioni ricavi e contributi
② Proventi diversi	-751	
③ Contributi	-23	
④ Totale costi	-93	
⑤ Sopravvenienze	8	} Variazioni costi
⑥ Spese per il personale	-215	
⑦ Altro	1.536	
<b>Budget 2025</b>	<b>0</b>	

1. **Ingressi:** minori ricavi per €462k; in particolare, sulla base delle assunzioni fatte nel presente budget, si rilevano:

- Minori ricavi per ingressi Mole per €397k, i quali, prudenzialmente, sono stati stimati in misura pari ai ricavi complessivamente previsti per il 2024, ma applicando delle percentuali di ribasso diversificate (5%-15%) in relazione ai diversi periodo dell'anno;
- Minori ricavi da Abbonamenti Musei e Turismo Torino per €68k, i quali, prudenzialmente, sono stati stimati in misura pari ai ricavi complessivamente previsti per il 2024, ma applicando una percentuale di ribasso del 10%;
- Maggiori ricavi per ingressi Festival Lovers per €3k.



CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2025	Rev. Budget 11/2024	Variazione
-------------------------------	-------------	---------------------	------------

## Budget 2025 vs Previsione 2024

<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>8.433.869</b>	<b>9.646.480</b>	<b>-1.212.611</b>
Ingressi	6.720.500	7.182.132	-461.632
Ricavi e proventi diversi	1.713.369	2.464.349	-750.980
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.707.499</b>	<b>9.730.525</b>	<b>-23.026</b>
Da soci	5.521.928	5.522.000	-72
Ministero della Cultura	2.341.837	2.341.837	0
Commissione Europea	1.440.000	1.100.000	340.000
Contributi diversi finalizzati	403.734	766.688	-362.954
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>18.141.368</b>	<b>19.377.005</b>	<b>-1.235.637</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-12.130.140</b>	<b>-11.986.432</b>	<b>-143.707</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.349.570	-6.150.082	-199.488
Oneri diversi di gestione	-1.656.200	-1.593.741	-62.459
Spese periodi festival	-1.085.000	-1.069.244	-15.756
Spese generali	-911.921	-900.317	-11.604
TFLab	-2.127.449	-2.273.048	145.599
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.854.113</b>	<b>50.713</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-13.933.540</b>	<b>-13.840.545</b>	<b>-92.994</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.207.828</b>	<b>5.536.460</b>	<b>-1.328.632</b>
<i>margin %</i>	23%	29%	
Spese per il personale	-4.401.435	-4.186.930	-214.505
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-193.607</b>	<b>1.349.530</b>	<b>-1.543.136</b>
<i>margin %</i>	-1%	7%	
Ammortamenti	-685.000	-577.000	-108.000
Accantonamenti	0	-737.011	737.011
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-878.607</b>	<b>35.519</b>	<b>-914.126</b>
<i>margin %</i>	-5%	0%	
Sopravvenienze attive	37.286	36.156	1.130
Sopravvenienze passive	-56.000	-62.690	6.690
Sopravvenienze nette	-18.714	-26.534	7.820
Utilizzo Fondo	982.321	66.000	916.321
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>963.607</b>	<b>39.466</b>	<b>924.141</b>
Proventi finanziari	0	12.526	-12.526
Oneri finanziari	-10.000	-12.511	2.511
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-10.000</b>	<b>15</b>	<b>-10.015</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-75.000	-75.000	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 €751k dovuti principalmente a:

- minori proventi da iniziative diverse su TFLab per €515k, come conseguenza di una diversa composizione dei progetti;
- minori proventi da iniziative diverse sulla Mole principalmente dovuti a minori royalties del Bookshop compensati parzialmente dalla previsione di maggiori ricavi per Circuitazione Mostre 2025 per un importo netto pari a €68k;
- minori proventi da iniziative diverse sul Cinema per €109k, derivanti principalmente dalla mancata considerazione del Tax Credit a sostegno dei costi di funzionamento, non essendo certa la sua previsione anche per il 2025.

3. **Contributi:** minori contributi per complessivi €23k dovuti a:

- I contributi soci sono stati assunti in misura pari a quelli previsti per il 2024. Si segnala, inoltre, che anche per il 2025 Compagnia di San Paolo prevede di destinare una parte del contributo, non inferiore al 10% (€65K), ad attività di natura intenzionalmente strategiche finalizzate ad incrementare la sostenibilità e l'autonomia economica-finanziaria della Fondazione o a favorire processi di innovazione con tale prospettiva;
- Maggiori contributi Commissione Europea per €340k su TFLab;
- Minori contributi diversi finalizzati per complessivi €363k, di cui in particolare si evidenziano i seguenti:
  - Minori contributi sulla Mole per €400k, dovuti al rilascio nel 2024 del contributo residuo deliberato da Compagnia di San Paolo per il progetto «attività propedeutica alla creazione del Nuovo Museo»;
  - Maggiori contributi sull'Ente per €63k, dovuti principalmente ai maggiori contributi previsti nel 2025 rispetto al 2024 per il progetto «La scuola in prima fila» a copertura dei relativi costi.



CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2025	Rev. Budget 11/2024	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>8.433.869</b>	<b>9.646.480</b>	<b>-1.212.611</b>
Ingressi	6.720.500	7.182.132	-461.632
Ricavi e proventi diversi	1.713.369	2.464.349	-750.980
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.707.499</b>	<b>9.730.525</b>	<b>-23.026</b>
Da soci	5.521.928	5.522.000	-72
Ministero della Cultura	2.341.837	2.341.837	0
Commissione Europea	1.440.000	1.100.000	340.000
Contributi diversi finalizzati	403.734	766.688	-362.954
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>18.141.368</b>	<b>19.377.005</b>	<b>-1.235.637</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-12.130.140</b>	<b>-11.986.432</b>	<b>-143.707</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.349.570	-6.150.082	-199.488
Oneri diversi di gestione	-1.656.200	-1.593.741	-62.459
Spese periodi festival	-1.085.000	-1.069.244	-15.756
Spese generali	-911.921	-900.317	-11.604
TFLab	-2.127.449	-2.273.048	145.599
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.854.113</b>	<b>50.713</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-13.933.540</b>	<b>-13.840.545</b>	<b>-92.994</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.207.828</b>	<b>5.536.460</b>	<b>-1.328.632</b>
<i>margin %</i>	23%	29%	
Spese per il personale	-4.401.435	-4.186.930	-214.505
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-193.607</b>	<b>1.349.530</b>	<b>-1.543.136</b>
<i>margin %</i>	-1%	7%	
Ammortamenti	-685.000	-577.000	-108.000
Accantonamenti	0	-737.011	737.011
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-878.607</b>	<b>35.519</b>	<b>-914.126</b>
<i>margin %</i>	-5%	0%	
Sopravvenienze attive	37.286	36.156	1.130
Sopravvenienze passive	-56.000	-62.690	6.690
Sopravvenienze nette	-18.714	-26.534	7.820
Utilizzo Fondo	982.321	66.000	916.321
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>963.607</b>	<b>39.466</b>	<b>924.141</b>
Proventi finanziari	0	12.526	-12.526
Oneri finanziari	-10.000	-12.511	2.511
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-10.000</b>	<b>15</b>	<b>-10.015</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-75.000	-75.000	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2025 vs Previsione 2024

- Totale costi:** si rileva un incremento dei costi gestionali per complessivi €144k riconducibile principalmente a maggiori costi per servizi relativi, nello specifico, ai costi per affitti (+€119k), derivanti dagli spazi di Via Sospello prima in concessione gratuita, e ai costi per attività di promozione delle nuove Mostre programmate per il 2025 sulla Mole (+€200k), parzialmente compensati da minori costi sul TFLab, in particolare a fronte della mancata inclusione del progetto Red Sea Lodge (-€280k).  
Inoltre, si rileva una riduzione dei costi per attività istituzionali riconducibile principalmente a minori costi per Masterclass (-€200k), parzialmente compensati dai costi previsti per i nuovi progetti, tra cui l'intenzione di indire un concorso volto a sensibilizzare il pubblico torinese.
- Sopravvenienze:** si stima un incremento delle sopravvenienze attive (+€1k) accompagnato da un decremento delle sopravvenienze passive (+€7k).
- Spese per il personale:** l'incremento del costo stimato per il personale (€215k) è il risultato di minori costi rispetto al 2024 per stipendi relativi a dipendenti non più in organico nel 2025 (-€57k) e di maggiori costi previsti nel 2025 per complessivi €272k, principalmente dovuti a due nuove assunzioni, al prolungamento di alcuni contratti a tempo determinato e ad un'ipotesi di aumenti retributivi in continuazione al piano intrapreso negli ultimi anni.



CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2025	Rev. Budget 11/2024	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>8.433.869</b>	<b>9.646.480</b>	<b>-1.212.611</b>
Ingressi	6.720.500	7.182.132	-461.632
Ricavi e proventi diversi	1.713.369	2.464.349	-750.980
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.707.499</b>	<b>9.730.525</b>	<b>-23.026</b>
Da soci	5.521.928	5.522.000	-72
Ministero della Cultura	2.341.837	2.341.837	0
Commissione Europea	1.440.000	1.100.000	340.000
Contributi diversi finalizzati	403.734	766.688	-362.954
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>18.141.368</b>	<b>19.377.005</b>	<b>-1.235.637</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-12.130.140</b>	<b>-11.986.432</b>	<b>-143.707</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.349.570	-6.150.082	-199.488
Oneri diversi di gestione	-1.656.200	-1.593.741	-62.459
Spese periodi festival	-1.085.000	-1.069.244	-15.756
Spese generali	-911.921	-900.317	-11.604
TFLab	-2.127.449	-2.273.048	145.599
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.854.113</b>	<b>50.713</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-13.933.540</b>	<b>-13.840.545</b>	<b>-92.994</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.207.828</b>	<b>5.536.460</b>	<b>-1.328.632</b>
<i>margin %</i>	23%	29%	
Spese per il personale	-4.401.435	-4.186.930	-214.505
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-193.607</b>	<b>1.349.530</b>	<b>-1.543.136</b>
<i>margin %</i>	-1%	7%	
Ammortamenti	-685.000	-577.000	-108.000
Accantonamenti	0	-737.011	737.011
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-878.607</b>	<b>35.519</b>	<b>-914.126</b>
<i>margin %</i>	-5%	0%	
Sopravvenienze attive	37.286	36.156	1.130
Sopravvenienze passive	-56.000	-62.690	6.690
Sopravvenienze nette	-18.714	-26.534	7.820
Utilizzo Fondo	982.321	66.000	916.321
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>963.607</b>	<b>39.466</b>	<b>924.141</b>
Proventi finanziari	0	12.526	-12.526
Oneri finanziari	-10.000	-12.511	2.511
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-10.000</b>	<b>15</b>	<b>-10.015</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-75.000	-75.000	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2025 vs Previsione 2024

7. **Altro:** si registra una variazione positiva complessiva di €1.536k dovuta principalmente alle seguenti movimentazioni del Fondo di scopo per spese destinate alle finalità istituzionali a fronte della differenza di risultato economico che si prevede di realizzare nel 2025 rispetto a quello previsto nel 2024:
- Utilizzo del Fondo di scopo a copertura della perdita economica che si prevede di registrare nel 2025 (+€916k);
  - Mancata previsione, a differenza del 2024, di un accantonamento al Fondo di scopo (+€737k).
- Tale variazione positiva è parzialmente compensata dai maggiori ammortamenti (-€108k) a fronte di nuovi investimenti previsti per il 2025.



# Riepilogo per centri di costo

Budget 2025 (€/000)	Cinema	Mole	Ente	Lab	TFF	Amb	Lovers	Tot. Museo
Ricavi	470	7.108	0	461	237	105	53	8.434
Contributi	386	755	5.616	1.660	1.098	80	179	9.773
Costi	-748	-5.381	-5.510	-2.371	-2.060	-337	-507	-16.914
On. Fin.	0	0	-10	0	0	0	0	-10
Ammortamenti	-233	-138	-245	-4	-65	0	0	-685
Imposte	-92	-872	-88	-170	-216	-28	-48	-1.515
<b>Risultato netto</b>	<b>-218</b>	<b>1.471</b>	<b>-236</b>	<b>-424</b>	<b>-1.006</b>	<b>-180</b>	<b>-323</b>	<b>-916</b>
Utilizzo fondo								916
<b>Totale Museo</b>								<b>0</b>

Risultato Netto (€/000)	Budget 2025	Previsione 11/2024	Variazione
Cinema	-218	-77	-141
Ente	-236	297	-533
Mole	1.471	2.421	-950
Tlab	-424	-409	-15
Festival	-1.510	-1.495	-14
Ambiente	-180	-196	16
TFF	-1.006	-1.031	24
Lovers	-323	-268	-55
<b>Totale</b>	<b>-916</b>	<b>737</b>	<b>-1.653</b>
Accantonamento a fondo	0	-737	737
Utilizzo fondo	916	0	916
<b>Totale Museo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il risultato positivo della previsione 2024 (+€737k) si assume venga accantonato al Fondo di Scopo.

Il risultato negativo del Budget 2025 (-€916k) si assume venga colmato da un rilascio di pari ammontare del Fondo di Scopo.

Il Fondo di Scopo residuo dopo gli accantonamenti e le coperture di cui sopra è pari a €2.856k.

# Dipendenti

2025	Risorse			Totale	Persone equivalenti in full time Tempo INDET.	TOTALE Persone equivalenti in full time	Costo			
	di cui con contratto tempo indeterminato	di cui con contratto tempo determinato					di cui con contratto tempo indeterminato	di cui con contratto tempo determinato		Totale
		in forza permanente	in forza temporanea					in forza permanente	in forza temporanea	
ENTE	53	1	7	61	50,67	56,97	€ 2.628.391	€ 210.886	€ 226.719	€ 3.065.996
CINEMA MASSIMO	6	0	0	6	5,60	5,60	€ 239.647			€ 239.647
TFF, LOVERS, AMBIENTE	9	0	23	32	8,63	17,25	€ 458.014		€ 233.267	€ 691.281
MOLE	1	0	0	1	1,00	1,00	€ 46.202			€ 46.202
FILM LAB	5	0	0	5	5,00	5,00	€ 247.070			€ 247.070
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>70,90</b>	<b>85,82</b>	<b>€ 3.619.324</b>	<b>€ 210.886</b>	<b>€ 459.986</b>	<b>€ 4.290.195</b>
Buoni pasto e assicurazione										€ 111.240
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>										<b>€ 4.401.435</b>

- Per l'esercizio 2025 si prevede che la struttura permanente del Museo sia composta da 75 risorse, di cui:
  - 74 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 30 risorse con contratti temporanei, il cui costo stimato è pari a circa €460k, di cui 7 sull'Ente e 23 per la durata dei Festival.

# Ammortamenti

Ammortamenti	Budget 2025	Coperti da contributo	Non coperti da contributo
Cinema	233.000	154.000	79.000
Ente	245.000	81.000	164.000
Mole	138.000	13.000	125.000
TFF	65.000	26.000	39.000
Lovers	0	0	0
Ambiente	0	0	0
Tlab	4.000	0	4.000
<b>Totale</b>	<b>685.000</b>	<b>274.000</b>	<b>411.000</b>

Nel presente Budget 2025 sono stati stimati acquisti in conto capitale per complessivi €1.205k, suddivisi tra le varie filiali come segue:

- Mole: attrezzature varie, tende, videoproiettori, vetrine conservative, schermi giganti e touch screen per complessivi €585k;
- Ente: attrezzatura di laboratorio per restauro, restyling del sito web e rinnovo dell'identità visiva per complessivi €420k;
- Cinema: n. 2 proiettori per complessivi €200k.

# Contributi 2025

Contributi a copertura delle spese del 2025	Filiale	Budget 2025
Compagnia di San Paolo	Ente	585.000
Compagnia di San Paolo - Progetto per attività di natura strategica	Ente	65.000
Città di Torino	Ente	1.750.000
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
Compagnia di San Paolo	Lovers	30.000
Città di Torino	Lovers	50.000
Ministero CULTURA	Mole	741.837
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
MIC-Ministero Istruzione La scuola al Cinema	Ente	122.500
Contributi Commissione Europea	Lab	1.440.000
Ricavi relativi a contributi diversi anno corrente - FCRBiella	Ente	7.000
Partecipazione spesa Film Commission (Lavori Via Cagliari)	TFF	26.000
Tax Credit/contrib PNRR a copertura ammortamenti	Cinema	154.000
Contributo a copertura ammortamenti	Mole	13.000
Contributo a copertura ammortamenti	Ente	81.000
<b>Totale</b>		<b>9.707.337</b>



# Situazione incassi contributi anni precedenti

Anno	Contributi deliberati da incassare (aggiornato al 8.11.2024)	Credito entro 12 mesi	Credito oltre 12 mesi	Totale
2020	MIBACT - Contributo TORINO CITTA' DEL CINEMA		80.000	80.000
2022	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - Progetto Nuovo Museo	600.000		600.000
2022	MIC-PNRR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA	40.000		40.000
2023	REGIONE PIEMONTE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.076.000		1.076.000
2024	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	390.000		390.000
2024	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - AMBIENTE	20.000		20.000
2024	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - LOVERS	18.000		18.000
2024	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - TFF	190.000		190.000
2024	CITTA' DI TORINO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	525.000		525.000
2024	CITTA' DI TORINO - LOVERS	15.000		15.000
2024	MIC - La Scuola in prima fila	54.000		54.000
2023	FONDAZIONE CRT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	650.000		650.000
				0
				0
				0
<b>Totale</b>		<b>3.578.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.658.000</b>





## Riepilogo per centri di costo

# Il Museo - Budget 2025

(Euro/000)	Budget 2025
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	<b>6.721</b>
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	<b>1.713</b>
<b>Ricavi operativi</b>	<b>8.434</b>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>-4.401</b>
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>-582</b>
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>-3.562</b>
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>-98</b>
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>-1.086</b>
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	<b>-1.022</b>
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	<b>-912</b>
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	<b>-1.085</b>
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	<b>-145</b>
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</b>	<b>-71</b>
<b>Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.</b>	<b>0</b>
<b>Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.</b>	<b>-1.803</b>
<b>Totale 13 – TORINOFILMLAB</b>	<b>-30</b>
<b>Totale 14 – SCRIPTLAB</b>	<b>-393</b>
<b>Totale 15 – FEATURELAB</b>	<b>-178</b>
<b>Totale 17 – SERIESLAB</b>	<b>-295</b>
<b>Totale 18 – COPRODUCTION&amp;AUDIENCE DESIGN FUND</b>	<b>0</b>
<b>Totale 19 – TFL EXTENDED</b>	<b>0</b>
<b>Totale 20 – RED SEA LODGE</b>	<b>0</b>
<b>Totale 23 – MEETING EVENT</b>	<b>-239</b>
<b>Totale 26 – TFL NEXT</b>	<b>-65</b>
<b>Totale 28 – PROJECT MANAGEMENT</b>	<b>-154</b>
<b>Totale 29 – COMMUNICATION AND DISSEMINATION</b>	<b>-147</b>
<b>Totale 30 – GREEN FILM LAB</b>	<b>-140</b>
<b>Totale 31 – EUROPEAN WRITERS CLUB</b>	<b>-80</b>
<b>Totale 32 – PRODUCTION &amp; DISTRIBUTION FUND 2016-2018</b>	<b>0</b>
<b>Totale 33 – PRODUCTION &amp; DISTRIBUTION FUND 2019-2024</b>	<b>0</b>
<b>Totale 32 – TFL FUNDS</b>	<b>-70</b>
<b>Totale 33 – TFL ITALIA</b>	<b>-40</b>
<b>Costi operativi</b>	<b>-16.599</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-8.165</b>
<b>Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI</b>	<b>5.522</b>
<b>Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO</b>	<b>2.342</b>
<b>Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA</b>	<b>1.440</b>
<b>Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE</b>	<b>274</b>
<b>Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE</b>	<b>130</b>
<b>Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>66</b>
<b>Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
<b>Totale 16 – MEETING EVENT</b>	<b>-296</b>
<b>Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-10</b>
<b>Contributi netti</b>	<b>9.467</b>
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-1.515</b>
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>-685</b>
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>37</b>
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>-56</b>
<b>Altri costi</b>	<b>-2.219</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-916</b>



# Cinema Massimo – Budget 2025

Cinema Massimo (Euro/000)	Budget 2025
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	324
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	146
<b>Ricavi operativi</b>	<b>470</b>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	-249
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	0
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	-193
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	-16
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	-25
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	-29
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	-78
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	0
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	-145
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</b>	-16
<b>Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.</b>	0
<b>Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.</b>	-2
<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>-752</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-282</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>	154
<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>386</b>
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	-92
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	-233
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	4
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	0
<b>Altri costi</b>	<b>-321</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-218</b>



# Ente Istituzionale - Budget 2025

Ente Istituzionale (Euro/000)	Budget 2025
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	0
<b>Ricavi operativi</b>	<b>0</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-3.141
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-543
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-455
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-72
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-38
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-370
Totale 07 – SPESE GENERALI	-318
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	0
Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-518
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>-5.454</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-5.454</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.040
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	300
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	81
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	130
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	66
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-10
<b>Contributi netti</b>	<b>5.606</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-88
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-245
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	-56
<b>Altri costi</b>	<b>-389</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-236</b>



# Mole - Budget 2025

Mole (Euro/000)	Budget 2025
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	6.245
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	863
<b>Ricavi operativi</b>	<b>7.108</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-48
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-10
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-2.842
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-6
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-510
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-152
Totale 07 – SPESE GENERALI	-474
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-55
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-1.284
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>-5.381</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>1.727</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	742
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	13
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>755</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-872
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-138
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-1.010</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>1.471</b>



# I Festival - Budget 2025

Festival (Euro/000)	Budget 2025
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	<b>151,5</b>
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	<b>243,5</b>
<b>Ricavi operativi</b>	<b>395</b>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>-712</b>
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>-23,8</b>
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>-68,1</b>
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>-3,8</b>
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>-507</b>
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	<b>-471,6</b>
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	<b>-32,55</b>
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	<b>-1085</b>
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	<b>0</b>
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</b>	<b>0</b>
<b>Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.</b>	<b>0</b>
<b>Totale 13 – TORINOFILMLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 14 – SCRIPTLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 15 – FEATURELAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 17 – SERIESLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 18 – COPRODUCTION&amp;AUDIENCE DESIGN FUND</b>	<b>0</b>
<b>Totale 19 – TFL EXTENDED</b>	<b>0</b>
<b>Totale 20 – FICTIONLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 26 – TFL NEXT</b>	<b>0</b>
<b>Totale 27 – ALCOTRA</b>	<b>0</b>
<b>Totale 28 – RED SEA LODGE</b>	<b>0</b>
<b>Costi operativi</b>	<b>-2.904</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-2.509</b>
<b>Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI</b>	<b>400</b>
<b>Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO</b>	<b>930</b>
<b>Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA</b>	<b>0</b>
<b>Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE</b>	<b>26,234</b>
<b>Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE</b>	<b>0</b>
<b>Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>
<b>Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
<b>Totale 16 – MEETING EVENT</b>	<b>0</b>
<b>Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
<b>Contributi netti</b>	<b>1.356</b>
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-292,35</b>
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>-65</b>
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0</b>
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>0</b>
<b>Altri costi</b>	<b>-357</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-1.510</b>



# Torino Film Lab - Budget 2025

Lab (Euro/000)	Budget 2025
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	461
<b>Ricavi operativi</b>	<b>461</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-252
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-5,4
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-4,2
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-6
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	0
Totale 07 – SPESE GENERALI	-8,9496
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	-30
Totale 14 – SCRIPTLAB	-393,285
Totale 15 – FEATURELAB	-177,736
Totale 16 – CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE	0
Totale 17 – SERIESLAB	-295,276
Totale 18 – CO PRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	0
Totale 19 – TFL EXTENDED	0
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 20 – RED SEA LODGE	0
Totale 23 – MEETING EVENT	-238,503
Totale 25 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2018-2021	0
Totale 26 – TFL NEXT	-65
Totale 27 – ALPI FILM LAB	0
Totale 28 - PROJECT MANAGEMENT	-154,059
Totale 29 - COMMUNICATION AND DISSEMINATION	-147
Totale 30 - GREEN FILM LAB	-140,155
Totale 31 - EUROPEAN WRITERS CLUB	-80
Totale 32 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2016-2018	0
Totale 33 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2019-2024	0
Totale 32 - TFL FUNDS	-70,435
Totale 33 - TFL ITALIA	-40
<b>Costi operativi</b>	<b>-2.108</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.647</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	220
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	1440
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	-296
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>1.364</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-170
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-4
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	33,286
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-141</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-424</b>



# Appendice – Dettaglio Festival

# TFF - Budget 2025

TFF (Euro/000)	Budget 2025
<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>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>-400</b>
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>-13</b>
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>-58</b>
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>-1,8</b>
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>-375</b>
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	<b>-310,5</b>
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	<b>-28,85</b>
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	<b>-874</b>
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	<b>0</b>
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</b>	<b>0</b>
<b>Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.</b>	<b>0</b>
<b>Totale 13 – TORINOFILMLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 14 – SCRIPTLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 15 – FEATURELAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 17 – SERIESLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 18 – COPRODUCTION&amp;AUDIENCE DESIGN FUND</b>	<b>0</b>
<b>Totale 19 – TFL EXTENDED</b>	<b>0</b>
<b>Totale 20 – FICTIONLAB</b>	<b>0</b>
<b>Totale 26 – TFL NEXT</b>	<b>0</b>
<b>Totale 27 – ALCOTRA</b>	<b>0</b>
<b>Totale 28 - RED SEA LODGE</b>	<b>0</b>
<b>Costi operativi</b>	<b>-2.060</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.823</b>
<b>Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI</b>	<b>271,5</b>
<b>Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO</b>	<b>800</b>
<b>Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA</b>	<b>0</b>
<b>Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE</b>	<b>26,234</b>
<b>Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE</b>	<b>0</b>
<b>Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>
<b>Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
<b>Totale 16 – MEETING EVENT</b>	<b>0</b>
<b>Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
<b>Contributi netti</b>	<b>1.098</b>
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-215,8</b>
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>-65</b>
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>0</b>
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>0</b>
<b>Altri costi</b>	<b>-281</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-1.006</b>



# Cinemambiente - Budget 2025

Ambiente (Euro/000)	Budget 2025
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	0
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	105
<b>Ricavi operativi</b>	<b>105</b>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	-93
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	-5,4
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	-5,1
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	-0,5
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	-61
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	-79,4
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	-1,8
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	-90,8
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	0
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</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>-337</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-232</b>
<b>Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI</b>	45
<b>Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO</b>	35
<b>Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA</b>	0
<b>Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE</b>	0
<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>80</b>
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	-28,25
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	0
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	0
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	0
<b>Altri costi</b>	<b>-28</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-180</b>



# Lovers - Budget 2025

Lovers (Euro/000)	Budget 2025
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	23
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	30
<b>Ricavi operativi</b>	<b>53</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-219
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-5,4
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-5
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-1,5
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-72
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-81,7
Totale 07 – SPESE GENERALI	-1,9
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-120,2
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>-507</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-454</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	83,5
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>179</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-48,3
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-48</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-323</b>

