

BILANCIO PREVENTIVO 2017

	CINEMA MASSIMO	ENTE	MOLE	T.F.F.	FESTIVAL GAY	AMBIENTE	TORINO FILM LAB	TOTALE GENERALE
Totale COSTI	996.093,00	4.002.590,00	4.350.920,00	2.228.821,00	432.703,00	355.177,00	1.646.753,00	14.013.057,00
Totale 01 - SPESE PERSONALE DIPENDENTE	271.000,00	2.290.000,00	96.000,00	376.000,00	65.000,00	41.000,00	151.000,00	3.290.000,00
Spese Personale Dipendente	271.000,00	2.290.000,00	96.000,00	376.000,00	65.000,00	41.000,00	151.000,00	3.290.000,00
Totale 02 - GODIMENTO BENI DI TERZI	46.790,00	373.928,00	5.282,00	34.435,00	9.909,00	13.645,00	1.273,00	485.262,00
Affitto Caveau Unicredit		43.070,00						43.070,00
Affitto via G.Ferrari - Via Montebello		49.872,00						49.872,00
Affitto Via Montebello n.15		28.616,00		28.965,00	5.940,00	11.632,00		75.153,00
Affitto Via Sospello n. 19		24.399,00						24.399,00
Canone affitto Bibliomediateca - via M.Serao		31.250,00						31.250,00
Canoni CWS	2.490,00	1.804,00	2.382,00					6.676,00
Canoni Leasing	44.300,00	98.799,00		1.258,00	1.089,00		1.273,00	146.719,00
Canoni locazione macchine ufficio e sp.accessor		33.000,00	2.900,00	1.842,00	2.430,00	1.293,00		41.465,00
Magazzinaggio collezioni		61.581,00						61.581,00
Oneri accessori via Montebello n.15		1.537,00		2.370,00	450,00	720,00		5.077,00
Totale 03 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	284.145,00	384.729,00	2.359.230,00	58.160,00	5.591,00	8.654,00		3.100.509,00
Accessi e abbonamenti internet		199,00		650,00	50,00			899,00
Acq.aggiornamento programmi software licenze	4.158,00	9.800,00	9.700,00	2.000,00	180,00	194,00		26.032,00
Aperture straordinarie			1.500,00					1.500,00
Canone assist. posta elettronica					42,00			42,00
Canoni assistenza tecnica interventi	1.394,00	23.500,00	9.200,00	24.000,00	1.744,00	1.220,00		61.058,00
Climatizzazione Bibliomediateca		16.000,00						16.000,00
Consulenza rinnovamento tecnologico		10.980,00						10.980,00
Consumi idrici	3.415,00	1.000,00	8.030,00	660,00	164,00	315,00		13.584,00
Contazione Banconote			2.700,00					2.700,00
Contratti assistenza impianti audio - video			117.330,00					117.330,00
Costi di telefonia e rete	11.400,00	85.000,00	2.400,00	13.000,00	350,00	1.100,00		113.250,00
Costi Noleggio Mole			15.750,00					15.750,00
Costi programmazione Sala Uno e Sala Due	19.160,00							19.160,00
Costi organizz. Movimentazione mostre			0,00					0,00
Deratizzazione		1.000,00	620,00					1.620,00
Donazioni								0,00
Duplicazione sottotitoli/film/video								0,00
Energia elettrica	29.200,00	54.500,00	200.000,00	1.900,00	500,00	3.950,00		290.050,00
Manutenzione gestione - traduzione Sito	133,00	16.000,00	100,00		7,00			16.240,00
Manutenzioni	2.950,00	12.500,00	206.000,00			70,00		221.520,00
Noleggi diversi	4.000,00		1.500,00					5.500,00
Noleggio film Sala Due	72.000,00							72.000,00
Noleggio Film Sala Uno	119.800,00							119.800,00
Presidio Diurno			1.470.000,00					1.470.000,00
Provvigioni intermediari								0,00
Restauro e conservazione collezioni		10.000,00						10.000,00
Revisioni estintori incendio		3.200,00						3.200,00
Rilegature/fotocopie	50,00	300,00		2.200,00	0,00	763,00		3.313,00
Rip. e manut. Attrezz. Impianti	11.900,00	2.300,00	33.000,00		0,00			47.200,00
Riproduzioni fotografiche								0,00
Royalties Prev.e Vendita Biglietti Mole								0,00
Servizi grafici/Tipografici/Digitali	204,00			300,00	0,00	120,00		624,00
Servizio Cinetel	191,00							191,00
Spese commissioni bancarie	2.400,00	33.000,00	32.800,00	3.000,00	604,00	482,00		72.286,00
Spese gestione servizio Taxi		50,00			0,00			50,00
Spese postali	150,00	1.500,00	200,00	150,00	0,00	15,00		2.015,00
Traduzioni diverse					1.500,00			1.500,00
Traslochi interni - smaltimenti vari	840,00	7.000,00	500,00		0,00			8.340,00

Donazioni a ONLUS						1.250,00		1.250,00
Donazioni generiche								0,00
Materiale conservativo collezioni museali								0,00
Materiale di consumo tecnologico	2.200,00	400,00	43.000,00					45.600,00
Materiale vario di consumo	1.200,00	8.000,00	14.300,00	1.700,00	350,00	35,00		25.585,00
Necrologi								0,00
Omaggi e regalie				500,00	154,00			654,00
Oneri sicurezza ex D.lgs 81/08	4.300,00	9.200,00	2.000,00					15.500,00
Pubblicazione gara d'appalto			2.200,00					2.200,00
Pulizia	30.865,00	58.800,00	225.000,00	8.000,00	2.107,00	2.688,00		327.460,00
Pulizie straordinarie	5.000,00							5.000,00
Quote associative	1.210,00	5.700,00	1.675,00	3.700,00				12.285,00
Quote iscrizione convegni								0,00
Riscaldamento	16.700,00	20.000,00	78.000,00	4.000,00	1.999,00	2.717,00		123.416,00
Somministrazione bevande		800,00						800,00
Spese gestione automezzi			2.800,00					2.800,00
Spese varie		120,00	4.000,00					4.120,00
Valori bollati - diritti di segreteria	110,00	1.000,00	400,00	340,00	28,00	32,00		1.910,00
Totale 08 - SPESE PERIODI FESTIVAL				925.780,00	104.900,00	77.259,00		1.107.939,00
Affitto sale cinematografiche				171.000,00	21.000,00	17.650,00		209.650,00
Allestimento spazi -uffici temporanei				78.500,00	6.700,00	0,00		85.200,00
Cinemambiente LAB						0,00		0,00
Collaborazioni varie				3.500,00		1.200,00		4.700,00
Costi Lounge				5.000,00				5.000,00
Costi SIAE				12.000,00	3.900,00	2.201,00		18.101,00
Costi vari				0,00		0,00		0,00
Impianto temporaneo telefonico dati				1.900,00		0,00		1.900,00
Noleggio e ristampa copie				60.000,00	13.400,00	2.138,00		75.538,00
Noleggio Hardware/Attrezzature				11.000,00		0,00		11.000,00
Noleggio mezzi				1.380,00				1.380,00
Noleggio sistemi fiscali				1.620,00				1.620,00
Ospitalità				220.000,00	15.900,00	17.737,00		253.637,00
Premi				37.080,00	1.000,00	9.518,00		47.598,00
Premio Cabiria - serata				45.000,00				45.000,00
Premio Langhe Roero Monferrato - serata				40.000,00				40.000,00
Riversamento video				2.400,00		4.864,00		7.264,00
Selezione Film in Streaming						0,00		0,00
Sottotitoli elettronici				136.000,00	33.000,00	14.896,00		183.896,00
Spese per produzione e copie sigla				1.400,00		500,00		1.900,00
Spese Rappresentanza						155,00		155,00
Trasferte dipendenti/collaboratori fuori comune				82.000,00	4.400,00	6.000,00		92.400,00
Trasporti, spedizioni e sdoganam. film - dazi doga				16.000,00	5.600,00	400,00		22.000,00
Vitto/Allog.Dip/Coll nel Comune 100% inde-75% dedu								0,00
Totale 09 - COSTI SALA TRE	155.000,00							155.000,00
COSTI SALA TRE	155.000,00							155.000,00
Totale 10 - PRODUZIONI EDITORIALI	16.000,00					1.300,00		17.300,00
PRODUZIONI EDITORIALI	16.000,00					1.300,00		17.300,00
Totale 11 - COSTI INIZIATIVE DIV. CONTRIB. ANNI PREC.				0,00				0,00
COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTRIB. ANNI PRECEDENTI				0,00				0,00
Totale 12 - COSTI INIZIATIVE DIV.CONTRIB.ANNO CORR.	2.000,00	150.000,00	570.000,00			40.000,00		762.000,00
Attività di settore	2.000,00	150.000,00	20.000,00			40.000,00		212.000,00
Mostre temporanee	0,00	0,00	550.000,00					550.000,00
Totale 13 - TORINOFILMLAB							300.000,00	300.000,00
TORINOFILMLAB							300.000,00	300.000,00
Totale 14 - SCRIPT&PITCH							190.000,00	190.000,00
SCRIPT&PITCH							190.000,00	190.000,00

Totale 15 - DEVELOPMENT PROGRAMM - FRAMWORK								158.000,00	158.000,00
DEVELOPMENT PROGRAMM - FRAMWORK								158.000,00	158.000,00
Totale 16 - MEETING EVENT								450.000,00	450.000,00
MEETING EVENT								450.000,00	450.000,00
Totale 17 - ADAPT LAB								158.000,00	158.000,00
ADAPT LAB								158.000,00	158.000,00
Totale 18 - AUDIENCE DESIGN								106.000,00	106.000,00
AUDIENCE DESIGN								106.000,00	106.000,00
Totale 19 - STORY EDITING								35.000,00	35.000,00
STORY EDITING								35.000,00	35.000,00
Totale 20 - FICTIONLAB								39.000,00	39.000,00
FICTIONLAB								39.000,00	39.000,00
Totale 21 - IMPOSTE E TASSE		77.700,00	74.532,00	380.000,00	141.945,00	28.415,00	25.950,00	57.000,00	785.542,00
Imposte e tasse deducibili		300,00							300,00
IRAP			62.000,00						62.000,00
IVA IND.- IVA corrisp.vend.libri - IVA ecced.omagg		75.000,00		380.000,00	140.000,00	28.000,00	25.000,00	57.000,00	705.000,00
Raccolta Rifiuti		2.400,00	10.000,00		1.665,00	415,00	830,00		15.310,00
Registro atti privati			1.400,00		280,00				1.680,00
Tassa impianti pubblicitari			932,00						932,00
Tassa passo carraio - occupazione suolo pubblico			200,00				120,00		320,00
Totale 22 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		5,00	146.000,00	13.010,00	900,00	15,00		150,00	160.080,00
Differenze passivi su cambi		5,00		10,00	900,00	15,00		150,00	1.080,00
Interessi di mora su ritardato pag. fornitori									0,00
Interessi passivi banca			146.000,00	13.000,00					159.000,00
Interessi Rit.Pag. Contributi									0,00
Totale 23 - AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI		29.500,00	69.000,00	228.000,00	1.000,00	523,00	1.624,00	770,00	330.417,00
Accantonamento Fondo Manutenzione Straordinaria									0,00
Ammortamenti		29.500,00	69.000,00	228.000,00	1.000,00	523,00	1.624,00	770,00	330.417,00
Totale 24 - MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RICAVI		861.430,00	5.915.638,00	4.135.563,00	1.501.504,00	136.442,00	273.303,00	1.189.177,00	14.013.057,00
Totale 01 - CONTRIBUTI SOCI			5.887.500,00	100.000,00	271.500,00	3.500,00	35.000,00		6.297.500,00
Compagnia di San Paolo			650.000,00	100.000,00	190.000,00		20.000,00		960.000,00
Comune di Torino			2.075.000,00						2.075.000,00
Fondazione C.R.T.			550.000,00		81.500,00	3.500,00	15.000,00		650.000,00
G.T.T.			212.500,00						212.500,00
Regione Piemonte			2.400.000,00						2.400.000,00
Totale 02 - CONTRIBUTI MINISTERO		100.000,00		295.826,00	730.000,00	85.000,00	25.000,00	200.000,00	1.435.826,00
Ministero per i Beni e le Attività Culturali		100.000,00		295.826,00	730.000,00	85.000,00	25.000,00	200.000,00	1.435.826,00
Totale 03 - CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA								682.300,00	682.300,00
CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA								682.300,00	682.300,00
Totale 04 - RICAVI INGRESSI		598.000,00		3.001.000,00	207.000,00	29.500,00			3.835.500,00
Ingressi e abbonamenti					207.000,00	29.500,00			236.500,00
Ricavi Abb. Torino città Capitale - Turismo Torino				271.000,00					271.000,00
Ricavi C.Massimo Sala Due		190.000,00							190.000,00
Ricavi C.Massimo Sala Tre		119.000,00							119.000,00
Ricavi C.Massimo Sala Uno		289.000,00							289.000,00
Ricavi C.Massimo utilizzo occhialini 3D		0,00							0,00
Ricavi Ingressi Mole				2.730.000,00					2.730.000,00
Totale 05 - ALTRI PROVENTI		158.400,00	0,00	563.300,00	293.000,00	16.640,00	173.300,00	306.875,00	1.511.515,00
Bookshop (affitto e royalties)				50.000,00					50.000,00
Caffetteria (affitto e royalties)				50.000,00					50.000,00
Contributi diversi - C.C.I.A.A. - INAIL - Vari									0,00
Ricavi attività di cineteca e fototeca		3.400,00							3.400,00
Ricavi diversi - Proventi iniziative diverse		45.000,00		65.000,00	43.000,00	2.580,00	1.300,00	306.875,00	463.755,00
Ricavi per affitto Mole				71.000,00					71.000,00

	Ricavi pubblicità - La Rivista del Cinema	7.000,00							7.000,00
	Ricavi pubblicità - Nostre Pubblicazioni					50,00			50,00
	Ricavi Pubblicità multisala	7.000,00							7.000,00
	Ricavi utilizzo sale Cinema Massimo	96.000,00							96.000,00
	Rimborso quote costi G.T.T.			250.000,00					250.000,00
	Royalties Photo Corner			0,00					0,00
	Royalties visite guidate			47.000,00					47.000,00
	Sponsorizzazioni			30.000,00	250.000,00	14.000,00	172.000,00		466.000,00
	Vendita libri			300,00		10,00			310,00
	Vendita merchandising								0,00
Totale 06	. PROVENTI FINANZIARI	30,00	100,00	8,00	4,00	2,00	3,00	2,00	149,00
	PROVENTI FINANZIARI	30,00	100,00	8,00	4,00	2,00	3,00	2,00	149,00
Totale 07	- PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 08	- RICAVI REL. A CONTRIB. DIV. ANNI PRECEDEN		18.038,00	175.429,00					193.467,00
	RICAVI RELATIVI A CONTRIBUTI DIVERSI ANNI PRECEDEN		18.038,00	175.429,00					193.467,00
Totale 09	- RICAVI RELATIVI A CONTRIB. DIV. ANNO CORRENTE	5.000,00	10.000,00	0,00		1.800,00	40.000,00		56.800,00
	RICAVI RELATIVI A CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	5.000,00	10.000,00	0,00		1.800,00	40.000,00		56.800,00
Totale 10	- UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,00					0,00
	UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,00					0,00
		-134.663,00	1.913.048,00	-215.357,00	-727.317,00	-296.261,00	-81.874,00	-457.576,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 APPROVATO IL 12 DICEMBRE 2016