

**BILANCIO PREVENTIVO 2018**

	CINEMA 2018	ENTE 2018	MOLE 2018	TFF 2018	LOVERS 2018	CINEMAMB. 2018	TFLAB 2018	TOTALE GEN. 2018
<b>Totale COSTI</b>	<b>1.120.274</b>	<b>4.050.481</b>	<b>4.416.330</b>	<b>2.011.551</b>	<b>392.870</b>	<b>310.333</b>	<b>1.730.688</b>	<b>14.032.527</b>
<b>Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>219.486</b>	<b>2.505.498</b>	<b>97.767</b>	<b>368.226</b>	<b>50.000</b>	<b>33.083</b>	<b>176.883</b>	<b>3.450.943</b>
Spese Personale Dipendente	219.486	2.505.498	97.767	368.226	50.000	33.083	176.883	3.450.943
<b>Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>45.740</b>	<b>421.468</b>	<b>8.529</b>	<b>35.641</b>	<b>10.405</b>	<b>14.878</b>	<b>1.273</b>	<b>537.935</b>
Affitto caveau Unicredit		79.694						79.694
Affitto via Montebello 22		49.872						49.872
Affitto via Montebello 15		28.616		28.965	5.934	11.632		75.147
Affitto via Sospello 99		24.400						24.400
Canone affitto Bibliomediateca via Matilde Serao		31.345						31.345
Canoni CWS	2.750	1.900	2.400					7.050
Canoni Leasing	42.990	116.204	2.629	2.056	1.845	831	1.273	167.829
Canoni locazione macchine ufficio e spese accessorie		33.000	3.500	2.250	2.176	1.695		42.621
Magazzinaggio collezioni		54.900						54.900
Oneri accessori via Montebello 15		1.537		2.370	450	720		5.077
<b>Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>243.688</b>	<b>348.879</b>	<b>2.555.150</b>	<b>57.415</b>	<b>6.312</b>	<b>10.870</b>	<b>0</b>	<b>3.222.314</b>
Accessi e abbonamenti Internet	70	199		850	149			1.268
Acquisto/aggiornamento software licenze	3.158	15.000	10.000	2.000	180	700		31.038
Aperture straordinarie			1.500					1.500
Canone assistenza posta elettronica					223			223
Canoni assistenza tecnica interventi	1.500	15.000	8.000	21.000	1.826	2.800		50.126
Climatizzazione Bibliomediateca		0						0
Consulenza rinnovamento tecnologico		10.980						10.980
Consumi idrici	3.175	1.000	9.000	765	230	350		14.520
Contazione banconote			2.700					2.700
Contratti assistenza impianti audio-video			117.330					117.330
Costi di telefonia e rete	14.000	83.000	4.000	13.000	150	1.100		115.250
Costi Noleggio Mole			23.480					23.480
Costi programmazione Sala Uno e Sala Due	14.000							14.000
Costi organizzazione / movimentazione mostre								0
Derattizzazione		1.000	620					1.620
Donazioni								0
Duplicazione sottotitoli/film/video								0
Energia elettrica	23.200	77.000	230.000	2.400	575	4.200		337.375
Manutenzione – gestione – traduzione Sito Web	500	13.500	100		42			14.142
Manutenzioni	2.950	13.000	112.000	1.000		210		129.160
Noleggi diversi	3.000		1.500					4.500
Noleggio film Sala Due	56.000							56.000
Noleggio Film Sala Uno	100.800							100.800
Presidio diurno			1.590.520					1.590.520
Provvigioni intermediari								0
Restauro e conservazione collezioni		10.000	38.000					48.000
Revisione estintori		0						0
Rilegature/fotocopie	50	300	100	2.200	150	850		3.650
Riparazione/manutenzione attrezzature e impianti	16.000	15.000	70.000					101.000
Riproduzioni fotografiche								0
Royalties prevendita e vendita biglietti Mole								0
Servizi grafici/tipografici/digitali	204			100	100	0		404
Servizio Cinetel	191							191
Spese commissioni bancarie	3.300	32.500	36.000	4.000	600	500		76.900
Spese gestione servizio Taxi								0
Spese postali	150	1.500	200	100		60		2.010
Traduzioni varie		15.000	600		1.500			17.100
Traslochi interni – smaltimenti vari	840	7.000	3.000					10.840

Trasporti e spedizioni – dazi doganali	600	7.500	1.000	1.000	587	100		10.787
Utenze via Sospello (Regione Piemonte) costi annui		28.000						28.000
Vigilanza diurna + notturna		2.000	290.000	9.000				301.000
Visite guidate		400	5.500					5.900
<b>Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>3.700</b>	<b>18.025</b>	<b>200</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>25.325</b>
Indennità chilometrica dipendenti/collaboratori		525		1.000	200	200		1.925
Ospitalità	3.000	1.500	100					4.600
Rimborso spese Presidenza		3.000						3.000
Rimborso spese viaggio Consiglieri / Revisori		1.500						1.500
Spese trasporto urbano	400	1.500	100	1.500	200	300		4.000
Trasferte dipendenti/collaboratori	300	10.000						10.300
<b>Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>12.000</b>	<b>6.525</b>	<b>61.917</b>	<b>145.400</b>	<b>50.500</b>	<b>28.799</b>	<b>0</b>	<b>305.141</b>
Aggiornamento sito Web				100	4.000	99		4.199
Ufficio stampa nazionale e locale					10.000			10.000
Costi allestimenti e noleggi								0
Costi inaugurazione e serate premiazione	12.000			82.000	12.300			106.300
Contratto Sagat promozione aeroporto			45.000					45.000
Contratto Trenitalia			1.700					1.700
Costi vari				300		3.000		3.300
Gadgets promozionali				8.000		500		8.500
Inserzioni – affissioni – pubblicità			3.217	25.000	12.500	5.200		45.917
Partecipazione Mostre ed eventi								0
Realizzazione filmati e riprese fotografiche				2.000	3.400			5.400
Spese di rappresentanza								0
Spese grafiche – tipografiche – app		3.000	10.000	28.000	8.300	20.000		69.300
Spese postali – spedizioni – mailing		3.500	2.000					5.500
Website per crowdfunding		25						25
<b>Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE</b>	<b>4.400</b>	<b>263.200</b>	<b>125.100</b>	<b>431.395</b>	<b>145.692</b>	<b>94.543</b>	<b>0</b>	<b>1.064.329</b>
Collaborazioni a progetto				55.800	10.800	10.500		77.100
Collaborazioni occasionali nazionali e internazionali	800		2.600	76.000	700	12.100		92.200
Compenso Collegio dei Revisori		34.500						34.500
Consulenze elaboraz. buste paga – dati	3.400	26.100	2.100	6.300	1.750	1.130		40.780
Contributi ENPALS collaboratori					543			543
Contributi INPS-INPGI collaboratori				10.455	2.100	2.029		14.584
Direzione artistica				73.600	26.000	47.000		146.600
Gettoni di presenza Comitato di Gestione		0						0
INAIL collaboratori				240	40	44		324
Prestazioni professionali		150.400	120.400	173.000	103.759	21.740		569.299
Servizio maschere REAR	200			36.000				36.200
Sicurezza ex D.lgs 81/08		22.200						22.200
Prestazioni lavoro occasionale accessorio – voucher								0
Consulenza per ricerca e selezione Direttore		30.000						30.000
<b>Totale 07 – SPESE GENERALI</b>	<b>94.860</b>	<b>219.229</b>	<b>452.143</b>	<b>27.050</b>	<b>6.305</b>	<b>9.410</b>	<b>560</b>	<b>809.557</b>
Abbonamento RAI	204	407						611
Abbonamento rassegna stampa	1.700	9.950	2.550	1.700	850	850		17.600
Acquisto giornali, riviste, cataloghi		100	100	1.000	100	32		1.332
Assicurazioni	10.336	18.352	4.500	2.400	300	53		35.941
Assicurazioni collezioni Museali		25.000						25.000
Attrezzatura elettronica	1.000	2.500	1.500	1.500	150	1.050		7.700
Attrezzatura minuta		700	2.000	1.200				3.900
Beni strumentali inferiori a € 516.46	1.000	2.200	500			385		4.085
Bibliomediateca		41.000						41.000
Cancelleria stampati	900	7.900	400	700	50	200		10.150
Costi indeducibili							560	560
Costi SIAE Mole			7.500					7.500
Costi SIAE Sala Due	5.000							5.000
Costi SIAE Sala Uno	8.000							8.000

Donazioni a ONLUS							1.000		1.000
Donazioni generiche									0
Materiale conservativo collezioni museali									0
Materiale di consumo tecnologico	4.500	400	35.000				35		39.935
Materiale vario di consumo	1.600	5.000	12.000	2.400	450				21.450
Necrologi		500							500
Omaggi e regalie				500	25				525
Oneri sicurezza ex D.lgs 81/08	9.300	9.200	2.000						20.500
Pubblicazione gara d'appalto		2.200	2.200						4.400
Pulizie	31.000	60.000	241.218	7.500	2.350		2.828		344.896
Pulizie straordinarie	4.000								4.000
Quote associative	1.210	5.800	1.675	3.900			200		12.785
Quote iscrizione convegni									0
Riscaldamento	15.000	26.000	130.000	4.000	2.000		2.717		179.717
Somministrazione bevande		800							800
Spese gestione automezzi			4.000						4.000
Spese varie		120	2.000						2.120
Valori bollati – diritti di segreteria	110	1.100	3.000	250	30		60		4.550
<b>Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778.579</b>	<b>92.341</b>	<b>89.350</b>	<b>0</b>	<b>960.270</b>	
Affitto sale cinematografiche				137.000	21.300		16.200		174.500
Allestimento spazi – uffici temporanei				70.000	6.050		2.800		78.850
Cinemambiente Lab									0
Collaborazioni varie				3.500			1.200		4.700
Costi Lounge				5.000					5.000
Costi SIAE				12.000	3.300		1.950		17.250
Costi vari									0
Impianto temporaneo telefonico dati				1.900					1.900
Noleggio e ristampa copie				57.000	12.300		4.300		73.600
Noleggio hardware/attrezzature				7.000					7.000
Noleggio mezzi				1.300					1.300
Noleggio sistemi fiscali				1.600	100				1.700
Ospitalità				220.000	11.000		27.000		258.000
Premi				37.500	1.312		9.700		48.512
Premio Cabiria (serata)				0					0
Premio Langhe Roero Monferrato (serata)				0					0
Riversamento video				2.400			4.500		6.900
Selezione Film in Streaming				2.979	2.979		0		5.958
Sottotitoli elettronici				120.000	28.000		17.600		165.600
Spese per produzione e copie sigla				1.400			0		1.400
Spese Rappresentanza							0		0
Trasferte dipendenti/collaboratori fuori comune				82.000	2.200		4.000		88.200
Trasporti, spedizioni e sdoganam. film – dazi doganali				16.000	3.800		100		19.900
Vitto/alloggio dip./coll. nel Comune 100% inde-75% dedu									0
<b>Totale 09 – COSTI SALA TRE</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	
Costi Sala Tre	150.000								150.000
<b>Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	
Produzioni editoriali	14.500			10.000		1.500			26.000
<b>Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Costi iniziative diverse contributi anni precedenti									0
<b>Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.</b>	<b>230.000</b>	<b>24.175</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694.175</b>	
Attività di settore	230.000	24.175	20.000						274.175
Mostre temporanee			420.000						420.000
<b>Totale 13 – TORINOFILMLAB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	
TorinoFilmLab							395.000		395.000
<b>Totale 14 – SCRIPTLAB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	
ScriptLab							315.000		315.000
<b>Totale 15 – FEATURELAB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	

FeatureLab								255.000	255.000
<b>Totale 16 – MEETING EVENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
Meeting Event								370.000	370.000
<b>Totale 17 – SERIESLAB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
SeriesLab								125.000	125.000
<b>Totale 18 – AUDIENCE DESIGN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Audience Design									0
<b>Totale 19 – STORY EDITING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Story Editing									0
<b>Totale 20 – FICTIONLAB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
FictionLab								30.000	30.000
<b>Totale 21 – IMPOSTE E TASSE</b>	<b>82.700</b>	<b>74.532</b>	<b>440.424</b>	<b>151.945</b>	<b>30.415</b>	<b>26.900</b>	<b>61.000</b>	<b>867.916</b>	
Imposte e tasse deducibili	300								300
IRAP		62.000							62.000
IVA indeducibile – IVA corrisp. vendita libri – IVA ecced. omaggi	80.000		440.000	150.000	30.000	26.000	61.000		787.000
Raccolta rifiuti	2.400	10.000		1.665	415	830			15.310
Registro atti privati		1.400		280		30			1.710
Tassa impianti pubblicitari		932	424						1.356
Tassa passo carraio – occupazione suolo pubblico		200				40			240
<b>Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>450</b>	<b>70.000</b>	<b>30.100</b>	<b>900</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>101.700</b>	
Differenze passivi su cambi	450		100	900	50	50	150		1.700
Interessi di mora su ritardato pag. fornitori									0
Interessi passivi banca		70.000	30.000						100.000
Interessi Rit. Pag. Contributi									0
<b>Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>15.600</b>	<b>70.000</b>	<b>190.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822</b>	<b>276.922</b>	
Accantonamento Fondo Manutenzione Straordinaria									0
Ammortamenti	15.600	70.000	190.000	500	0	0	822		276.922
<b>Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>3.150</b>	<b>28.950</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
Minusvalenze e sopravvenienze passive	3.000	24.100	15.000	2.000	450	450			45.000
Perdita su crediti	150	4.850							5.000
<b>Totale 25 – COPERTURA PERDITA ANNI PRECEDENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Copertura anni precedenti	0	0							0
<b>Totale RICAVI</b>	<b>995.798</b>	<b>5.477.694</b>	<b>4.280.251</b>	<b>1.458.879</b>	<b>124.767</b>	<b>270.133</b>	<b>1.425.982</b>	<b>14.033.504</b>	
<b>Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI</b>	<b>224.600</b>	<b>5.437.900</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>3.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>5.982.500</b>	
Compagnia di San Paolo		650.000	0	190.000		30.000			870.000
Comune di Torino		1.800.000							1.800.000
Fondazione CRT		550.000		81.500	3.500	15.000			650.000
GTT		212.500							212.500
Regione Piemonte	224.600	2.225.400							2.450.000
<b>Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>295.828</b>	<b>704.375</b>	<b>82.015</b>	<b>24.130</b>	<b>192.980</b>	<b>1.395.828</b>	
Ministero BACT	96.500		295.828	704.375	82.015	24.130	192.980		1.395.828
<b>Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	
Contributi Commissione Europea							743.000		743.000
<b>Totale 04 – RICAVI INGRESSI</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>3.315.000</b>	<b>190.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.985.000</b>	
Ingressi e abbonamenti				190.000	20.000				210.000
Ricavi Abbonamento Torino Città Capitale – Turismo Torino			255.000						255.000
Ricavi Cinema Massimo Sala Due	140.000								140.000
Ricavi Cinema Massimo Sala Tre	110.000								110.000
Ricavi Cinema Massimo Sala Uno	210.000								210.000
Ricavi Ingressi Mole			3.060.000						3.060.000
<b>Totale 05 – ALTRI PROVENTI</b>	<b>200.668</b>	<b>0</b>	<b>557.800</b>	<b>293.000</b>	<b>19.250</b>	<b>201.000</b>	<b>490.000</b>	<b>1.761.718</b>	
Bookshop (affitto e royalties)			70.000						70.000
Caffetteria (affitto e royalties)			50.000						50.000
Contributi diversi – CCAA – INAIL – Vari									0
Ricavi da attività di settore	3.400								3.400
Ricavi diversi – Proventi iniziative diverse	75.590		82.500	43.000	2.050		490.000		693.140
Ricavi per affitto Mole			50.000						50.000

Ricavi pubblicità La Rivista del Cinema	7.000								7.000
Ricavi pubblicità Pubblicazioni Museo									0
Ricavi Pubblicità Multisala	5.000								5.000
Ricavi utilizzo sale Cinema Massimo	109.678								109.678
Rimborso quote costi GTT			250.000						250.000
Royalties Photo Corner									0
Royalties visite guidate			45.000						45.000
Royalties diritto di prenotazione									0
Sponsorizzazioni			10.000	250.000	17.200	201.000			478.200
Vendita libri			300			0			300
Vendita merchandising									0
<b>Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>146</b>
Proventi finanziari	30	100	5	4	2	3	2		146
<b>Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9.000</b>
Plusvalenze e sopravvenienze attive	9.000								9.000
<b>Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE</b>	<b>0</b>	<b>15.519</b>	<b>111.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>127.137</b>
Ricavi relativi a contributi diversi anni precedenti		15.519	111.618						127.137
<b>Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE</b>	<b>5.000</b>	<b>24.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29.175</b>
Ricavi relativi a contributi diversi anno corrente	5.000	24.175							29.175
<b>Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Utilizzo Fondo manutenzione straordinaria									0
<b>Totale conto economico - Risultato di esercizio</b>	<b>-124.476</b>	<b>1.427.213</b>	<b>-136.079</b>	<b>-552.672</b>	<b>-268.103</b>	<b>-40.200</b>	<b>-304.706</b>		<b>977</b>