



# Museo Nazionale del Cinema

Budget 2021

Torino, 3 Dicembre 2020



# Previsione 2020 – Linee guida adottate

---

La previsione si basa sul consuntivo al 22 luglio 2020 e sulla stima dei parametri economici relativi ai successivi cinque mesi dell'anno, essa mostra l'impatto della pandemia da COVID-19 sulle attività del Museo nel corso dell'intero 2020. 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 lo scenario più pessimistico. In particolare:

- I costi del personale tengono conto dei risparmi derivanti dall'adozione del FIS nel periodo che va dal 25.5.2020 al 26.7.2020;
- L'IVA indetraibile è stata stimata nella sua interezza senza prevedere eventuali agevolazioni fiscali o rallentamenti nei versamenti;
- Il risultato d'esercizio non include un eventuale ricorso ai fondi rischi disponibili;
- Il risultato d'esercizio tiene conto del contributo straordinario rilasciato dal Fondo d'Emergenza per le Imprese e le Istituzioni culturali, ammontante a €865k;
- Costi e ricavi della Mole sono stati proporzionati su tre giorni settimanali di apertura da giugno a dicembre, considerando una riduzione degli ingressi del 66% rispetto allo stesso periodo del 2019 (causa contingentamento, diminuzione afflusso etc.);
- Costi e ricavi del Cinema Massimo tengono conto della riapertura avvenuta in data 18 giugno 2020.

# Budget 2021 – Linee guida adottate

---

Il budget 2021 si basa sull'assunzione prudentiale che l'esercizio replichi parzialmente l'andamento del 2020, applicando delle ipotesi che da un lato tengano conto della possibile ridotta attività del Museo nella prima parte del 2021 (causa potenziale chiusura per COVID-19), dall'altro trasmettano fiducia in una graduale ripresa dell'attività nel corso dell'anno. 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 che per buon senso si collocasse a metà tra un esercizio considerato «a regime» (2019) e il 2020, sul quale hanno inciso le restrizioni dovute alla pandemia; malgrado ciò sul fronte dei ricavi si è prediletto un approccio estremamente prudentiale. Entrando maggiormente nel merito delle principali assunzioni:

- I costi del personale tengono conto dei risparmi derivanti dall'adozione del FIS nei mesi di Gennaio-Febbraio 2021, nell'ipotesi della medesima composizione in termini di fruizione;
- L'IVA indetraibile è stata stimata nella misura del 50%, collocandosi in posizione intermedia tra il 2019 (€1.207k di IVA acquisti) inteso come anno «virtuoso» (indetraibilità del 42-43%) e il 2020 con numeri ampiamente al di sotto delle previsioni (indetraibilità del 61%). Su un IVA acquisti attesa di €1.000k nel 2021, €500k sono stati allocati come IVA indetraibile sulle varie filiali utilizzando come chiave di allocazione la percentuale di incidenza sul totale dell'anno 2019;
- Il risultato d'esercizio include il ricorso a €528k rilasciati dal Fondo di Scopo;
- I ricavi della Mole sono stati stimati in linea con quelli realizzati nel 2020, incorporando l'ipotesi di chiusura nel bimestre Gennaio-Febbraio 2021;
- I ricavi del Cinema Massimo sono stati stimati in linea con quelli realizzati nel 2020, incorporando l'ipotesi di chiusura nel bimestre Gennaio-Febbraio 2021.
- Si assume che nel 2021 il TFF si svolga in parte con presenza in sala in parte in streaming, Lovers e Ambiente sono previsti aver luogo con presenza in sala.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2021	Previsione 2020	2019	2018	2017
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>2.506.368</b>	<b>2.181.600</b>	<b>5.980.590</b>	<b>5.814.770</b>	<b>5.516.483</b>
Ingressi	1.148.558	1.098.410	4.178.235	3.968.571	3.750.862
Ricavi e proventi diversi	1.357.810	1.083.190	1.802.355	1.846.199	1.765.621
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.092.547</b>	<b>9.530.533</b>	<b>8.338.745</b>	<b>8.290.342</b>	<b>8.329.651</b>
Da soci	5.690.000	5.766.850	5.887.500	5.932.500	6.017.500
Ministero Beni e Att. Culturali	2.219.000	2.172.000	1.520.795	1.441.121	1.395.828
Commissione Europea	842.292	659.073	698.871	743.900	695.200
Contributi diversi finalizzati	341.255	932.610	231.579	172.821	221.123
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>11.598.915</b>	<b>11.712.133</b>	<b>14.319.335</b>	<b>14.105.112</b>	<b>13.846.134</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-6.994.051</b>	<b>-6.530.616</b>	<b>-8.918.941</b>	<b>-8.874.709</b>	<b>-9.021.289</b>
Spese per prestazione di servizi	-3.516.167	-3.206.638	-4.688.373	-4.724.713	-4.918.319
Oneri diversi di gestione	-586.820	-798.820	-897.099	-948.566	-981.028
Spese periodi festival	-540.578	-611.440	-869.162	-911.235	-930.869
Spese generali	-637.306	-556.421	-776.639	-751.326	-724.862
TFLab	-1.713.180	-1.357.298	-1.687.668	-1.538.870	-1.466.211
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.323.612</b>	<b>-1.161.032</b>	<b>-851.396</b>	<b>-616.096</b>	<b>-754.941</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-8.317.663</b>	<b>-7.691.648</b>	<b>-9.770.337</b>	<b>-9.490.805</b>	<b>-9.776.230</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.281.251</b>	<b>4.020.484</b>	<b>4.548.998</b>	<b>4.614.307</b>	<b>4.069.904</b>
<i>margin %</i>	28%	34%	32%	33%	29%
Spese per il personale	-3.401.795	-3.483.980	-3.359.295	-3.173.744	-3.140.443
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-120.544</b>	<b>536.504</b>	<b>1.189.703</b>	<b>1.440.563</b>	<b>929.461</b>
<i>margin %</i>	-1%	5%	8%	10%	7%
Ammortamenti	-303.334	-214.855	-216.689	-251.503	-332.398
Accantonamenti	0	-296.559	-950.911	-808.762	-363.626
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-423.878</b>	<b>25.090</b>	<b>22.103</b>	<b>380.298</b>	<b>233.437</b>
<i>margin %</i>	-4%	0%	0%	3%	2%
Sopravvenienze attive	0	106.082	108.833	102.064	191.231
Sopravvenienze passive	0	0	-102.658	-144.600	-146.566
Sopravvenienze nette	0	106.082	6.175	-42.536	44.665
Utilizzo fondo *	527.650	0	71.389	68.862	67.428
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>527.650</b>	<b>106.082</b>	<b>77.564</b>	<b>26.326</b>	<b>112.093</b>
Proventi finanziari	42	42	97	100	97
Oneri finanziari	-43.530	-70.930	-40.159	-73.798	-106.670
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-43.488</b>	<b>-70.888</b>	<b>-40.062</b>	<b>-73.698</b>	<b>-106.573</b>
Imposta IRAP	-60.284	-60.284	-59.605	-56.555	-57.260
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.371</b>	<b>181.697</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	0%	2%	1%

Il Budget 2021 si attende chiuda in pareggio, così come l'anno precedente; il pareggio è ottenuto ipotizzando un rilascio del Fondo di Scopo nella misura di €528k a copertura del risultato negativo previsto.

A tal proposito si evidenzia il profilo spiccatamente prudenziale delle stime, per le quali si è ritenuto opportuno non inserire contributi straordinari (nel 2020 è stato concesso un contributo di €865k dal Fondo d'Emergenza per le Imprese e le Istituzioni Culturali) malgrado sia ragionevole pensare che simili misure di sostegno per l'emergenza COVID-19 verranno rifinanziate nel 2021.

Si noti che sono previsti interventi di riallestimento del piano 0 della Mole per i quali erano stati accantonati a fondo €150k nel 2018: essendo spese pluriennali, nel Conto Economico di Budget 2021 non sono rappresentate. Gli ammortamenti (non ancora noti) saranno coperti dal rilascio del fondo, per cui complessivamente non ci sarà un impatto a Conto Economico.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2021	Previsione 2020	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>2.506.368</b>	<b>2.181.600</b>	<b>324.768</b>
Ingressi	1.148.558	1.098.410	50.148
Ricavi e proventi diversi	1.357.810	1.083.190	274.620
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.092.547</b>	<b>9.530.533</b>	<b>-437.986</b>
Da soci	5.690.000	5.766.850	-76.850
Ministero Beni e Att. Culturali	2.219.000	2.172.000	47.000
Commissione Europea	842.292	659.073	183.219
Contributi diversi finalizzati	341.255	932.610	-591.355
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>11.598.915</b>	<b>11.712.133</b>	<b>-113.218</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-6.994.051</b>	<b>-6.530.616</b>	<b>-463.435</b>
Spese per prestazione di servizi	-3.516.167	-3.206.638	-309.529
Oneri diversi di gestione	-586.820	-798.820	212.000
Spese periodi festival	-540.578	-611.440	70.862
Spese generali	-637.306	-556.421	-80.885
TFLab	-1.713.180	-1.357.298	-355.882
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.323.612</b>	<b>-1.161.032</b>	<b>-162.580</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-8.317.663</b>	<b>-7.691.648</b>	<b>-626.015</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.281.251</b>	<b>4.020.484</b>	<b>-739.233</b>
<i>margin %</i>	28%	34%	
Spese per il personale	-3.401.795	-3.483.980	82.185
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-120.544</b>	<b>536.504</b>	<b>-657.048</b>
<i>margin %</i>	-1%	5%	
Ammortamenti	-303.334	-214.855	-88.479
Accantonamenti	0	-296.559	296.559
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-423.878</b>	<b>25.090</b>	<b>-448.968</b>
<i>margin %</i>	-4%	0%	
Sopravvenienze attive	0	106.082	-106.082
Sopravvenienze passive	0	0	0
Sopravvenienze nette	0	106.082	-106.082
Utilizzo Fondo *	527.650	0	527.650
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>527.650</b>	<b>106.082</b>	<b>-106.082</b>
Proventi finanziari	42	42	0
Oneri finanziari	-43.530	-70.930	27.400
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-43.488</b>	<b>-70.888</b>	<b>27.400</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.284</b>	<b>60.284</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.284	-60.284	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2021 vs Previsione 2020

	Previsione 2020	0	
①	Ingressi	+ 50	} Variazioni ricavi e contributi
②	Proventi diversi	+ 275	
③	Contributi	- 438	
④	Totale costi	- 626	} Variazioni costi
⑤	Sopravvenienze	- 106	
⑥	Spese per il personale	+ 82	
⑦	Altro	+ 763	
	<b>Budget 2021</b>	<b>0</b>	

1. **Ingressi:** minori ricavi per €23k (Cinema Massimo, TFF, Lovers, Abbonamenti Torino Città Capitale-Turismo Torino), per quanto riguarda gli ingressi Mole maggiori incassi per €73k nell'ipotesi di:

- Chiusura nel primo bimestre 2021;
- Incassi del periodo Marzo-Dicembre 2021 stimati a partire dalla media mensile del 2020 calcolata nel periodo Gennaio-Ottobre e presa al 99%.

2. **Proventi diversi:** minori proventi da iniziative diverse per €86k, maggiori ricavi da affitto Mole per €50k, maggiori rimborsi da GTT per €322k (su un totale di €462,5k, €20k sono riconosciuti come contributo socio fondatore e €442,5k come quota di rimborso) e minori sponsorizzazioni su Lovers per €10k.



MUSEO  
NAZIONALE  
DEL CINEMA  
TORINO

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2021	Previsione 2020	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>2.506.368</b>	<b>2.181.600</b>	<b>324.768</b>
Ingressi	1.148.558	1.098.410	50.148
Ricavi e proventi diversi	1.357.810	1.083.190	274.620
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.092.547</b>	<b>9.530.533</b>	<b>-437.986</b>
Da soci	5.690.000	5.766.850	-76.850
Ministero Beni e Att. Culturali	2.219.000	2.172.000	47.000
Commissione Europea	842.292	659.073	183.219
Contributi diversi finalizzati	341.255	932.610	-591.355
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>11.598.915</b>	<b>11.712.133</b>	<b>-113.218</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-6.994.051</b>	<b>-6.530.616</b>	<b>-463.435</b>
Spese per prestazione di servizi	-3.516.167	-3.206.638	-309.529
Oneri diversi di gestione	-586.820	-798.820	212.000
Spese periodi festival	-540.578	-611.440	70.862
Spese generali	-637.306	-556.421	-80.885
TFLab	-1.713.180	-1.357.298	-355.882
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.323.612</b>	<b>-1.161.032</b>	<b>-162.580</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-8.317.663</b>	<b>-7.691.648</b>	<b>-626.015</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.281.251</b>	<b>4.020.484</b>	<b>-739.233</b>
<i>margin %</i>	28%	34%	
Spese per il personale	-3.401.795	-3.483.980	82.185
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-120.544</b>	<b>536.504</b>	<b>-657.048</b>
<i>margin %</i>	-1%	5%	
Ammortamenti	-303.334	-214.855	-88.479
Accantonamenti	0	-296.559	296.559
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-423.878</b>	<b>25.090</b>	<b>-448.968</b>
<i>margin %</i>	-4%	0%	
Sopravvenienze attive	0	106.082	-106.082
Sopravvenienze passive	0	0	0
Sopravvenienze nette	0	106.082	-106.082
Utilizzo Fondo *	527.650	0	527.650
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>527.650</b>	<b>106.082</b>	<b>-106.082</b>
Proventi finanziari	42	42	0
Oneri finanziari	-43.530	-70.930	27.400
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-43.488</b>	<b>-70.888</b>	<b>27.400</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.284</b>	<b>60.284</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.284	-60.284	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2021 vs Previsione 2020

### 3. Contributi: la riduzione dei contributi include l'impatto di:

- Minori contributi da soci per 77k di cui: maggiori contributi da Regione Piemonte per €116k (ripristino 5% decurtato prudenzialmente da Previsione 2020 ) e minori contributi da GTT per €193k causa diversa allocazione del ricavo a Budget 2021 (rimborso quote costi GTT sotto Mole);
- Maggiori contributi da Commissione Europea per €183k (TFL);
- Maggiori contributi da Ministero per €47k di cui: €133k maggiori contributi relativi a Switch fase 2 e ipotesi rinnovo maggior contributo deliberato per il 2020 (non incorporato nella Previsione), €44k a titolo di nuovo contributo MIUR su Ambiente e €130k di minor contributo MIBACT stimato su Mole;
- Minori contributi diversi finalizzati per €591k di cui: €865k come minor contributo straordinario del Fondo d'Emergenza per le Imprese e le Istituzioni Culturali (deliberato nel 2020 ma non riproposto nel 2021 in via prudenziale), €27k come maggiori contributi a copertura ammortamenti su Ente, €198k a titolo di nuovo contributo ALCOTRA su TFL e €49k come maggior contributo per partecipazione alla spesa Film Commission su TFF causa ristrutturazione locali Via Cagliari 34.



CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2021	Previsione 2020	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>2.506.368</b>	<b>2.181.600</b>	<b>324.768</b>
Ingressi	1.148.558	1.098.410	50.148
Ricavi e proventi diversi	1.357.810	1.083.190	274.620
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.092.547</b>	<b>9.530.533</b>	<b>-437.986</b>
Da soci	5.690.000	5.766.850	-76.850
Ministero Beni e Att. Culturali	2.219.000	2.172.000	47.000
Commissione Europea	842.292	659.073	183.219
Contributi diversi finalizzati	341.255	932.610	-591.355
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>11.598.915</b>	<b>11.712.133</b>	<b>-113.218</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-6.994.051</b>	<b>-6.530.616</b>	<b>-463.435</b>
Spese per prestazione di servizi	-3.516.167	-3.206.638	-309.529
Oneri diversi di gestione	-586.820	-798.820	212.000
Spese periodi festival	-540.578	-611.440	70.862
Spese generali	-637.306	-556.421	-80.885
TFLab	-1.713.180	-1.357.298	-355.882
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.323.612</b>	<b>-1.161.032</b>	<b>-162.580</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-8.317.663</b>	<b>-7.691.648</b>	<b>-626.015</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.281.251</b>	<b>4.020.484</b>	<b>-739.233</b>
<i>margin %</i>	28%	34%	
Spese per il personale	-3.401.795	-3.483.980	82.185
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-120.544</b>	<b>536.504</b>	<b>-657.048</b>
<i>margin %</i>	-1%	5%	
Ammortamenti	-303.334	-214.855	-88.479
Accantonamenti	0	-296.559	296.559
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-423.878</b>	<b>25.090</b>	<b>-448.968</b>
<i>margin %</i>	-4%	0%	
Sopravvenienze attive	0	106.082	-106.082
Sopravvenienze passive	0	0	0
Sopravvenienze nette	0	106.082	-106.082
Utilizzo Fondo *	527.650	0	527.650
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>527.650</b>	<b>106.082</b>	<b>-106.082</b>
Proventi finanziari	42	42	0
Oneri finanziari	-43.530	-70.930	27.400
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-43.488</b>	<b>-70.888</b>	<b>27.400</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.284</b>	<b>60.284</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.284	-60.284	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2021 vs Previsione 2020

- Totale costi:** la riduzione è stata stimata ponderando in modo coerente tutte le voci di costo in ogni settore del Museo e rimodulandone le variazioni in relazione ai minori ricavi da ingressi previsti a Budget 2021.
- Sopravvenienze:** minori sopravvenienze attive per premi non erogati (€70k) e per Essai 2018 (€36k).
- Spese per il personale:** minori spese per il personale per €82k principalmente dovute all'impiego del FIS nel bimestre Gennaio-Febrero 2021 (risparmio per complessivi €61k) e all'uscita della Dott.ssa Pesenti causa pensionamento.
- Altro:** minori accantonamenti a Fondo di Scopo per €297k (differenza tra il contributo straordinario Fondo d'Emergenza per le Imprese e le Istituzioni Culturali e la perdita economica da previsione 2020), maggiori utilizzi di fondi per €528k (copertura perdita economica di Budget 2021), risparmi su oneri finanziari per €27,4k e maggiori ammortamenti per €88k.



# Riepilogo per centri di costo

Budget 2021 (€/000)	Cinema	Mole	Ente	Lab	TFF	Amb	Lovers	Tot. Museo
Ricavi	195	1.531	0	453	218	101	9	2.506
Contributi	141	422	6.073	1.233	1.025	113	86	9.093
Costi	-670	-2.561	-4.308	-1.883	-1.338	-248	-193	-11.201
On. Fin.	0	-9	-35	0	0	0	-0	-44
Ammortamenti	-33	-101	-105	-2	-62	0	0	-303
Imposte	-73	-290	-73	-63	-62	-5	-13	-578
<b>Risultato netto</b>	<b>-439</b>	<b>-1009</b>	<b>1552</b>	<b>-262</b>	<b>-219</b>	<b>-39</b>	<b>-111</b>	<b>-528</b>
Utilizzo fondo								528
<b>Totale Museo</b>								<b>0</b>

Risultato Netto (€/000)	Budget 2021 Prev. 2020		Variazione
Cinema	-439	-129	-311
Ente	1.552	1.564	-12
Mole	-1.009	-460	-549
Tlab	-262	-198	-64
Festival	-370	-480	111
Ambiente	-39	-83	44
TFF	-219	-296	77
Lovers	-111	-101	-10
<b>Totale</b>	<b>-528</b>	<b>297</b>	<b>-824</b>
① Accantonamento a fondo		-297	297
② Utilizzo fondo	528		528
<b>Totale Museo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- ① Il risultato negativo della previsione 2020 (- €567k) si assume venga colmato dal contributo straordinario del Fondo d’Emergenza per le Imprese e le Istituzioni Culturali ammontante a €865k. La differenza (- €297k) si ipotizza venga accantonata a Fondo di Scopo.
- ② Il risultato negativo del Budget 2021 (- €528k) si assume venga colmato da un rilascio di pari ammontare del Fondo di Scopo.

# Dipendenti

2021	Risorse	di cui con contratto continuativo	di cui con contratto non continuativo	Costo complessivo*
ENTE	49	47	2	2.201.471
CINEMA MASSIMO	8	8	0	340.421
TFF, LOVERS, AMBIENTE	39	9	30	545.876
MOLE	2	2	0	72.469
FILM LAB	4	4	0	165.653
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>102</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>3.325.890</b>
Buoni pasto e assicurazione				75.905
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>				<b>3.401.795</b>

Complessivamente il Museo nel 2021 prevede di ricorrere al servizio di 102 risorse:

- 70 sono dipendenti con contratti continuativi a tempo indeterminato, alcuni di essi sono part-time;
- 32 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.
- Il costo complessivo del personale è scontato per l'impiego di due mesi di FIS nell'ipotesi che la composizione in termini di fruizione sia la medesima del 2020 (€61k), il costo dei buoni pasto sconta l'impiego del telelavoro e del FIS del 30%.

# Ammortamenti

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

Ammortamenti	Budget 2021	Coperti da contributo
Cinema	33.095	
Ente	104.540	36.857
Mole	101.419	57.302
TFF	61.815	49.416
Lovers		
Ambiente		
Tlab	2.465	
<b>Totale</b>	<b>303.333</b>	<b>143.575</b>

Nel 2020 hanno avuto luogo l'acquisto dell'hardware per il laboratorio della Cineteca e la ristrutturazione degli uffici di Via Cagliari 34, nel 2021 non ci sarà impatto a Conto Economico perché la seconda quota d'ammortamento sarà coperta rispettivamente dal contributo MIBAC 2017 per la digitalizzazione del patrimonio e dalla partecipazione alla spesa Film Commission. Gli ammortamenti nel 2021 sono in aumento rispetto all'anno precedente per via di nuovi investimenti tra i quali la Scan Station (€229k) e l'hardware per il laboratorio della Cineteca (€64k).

Nel presente Budget 2021 non sono stati stimati acquisti in conto capitale ma si ritiene che possano essere effettuati degli investimenti, per esempio quello di riallestimento del piano 0 della Mole per il quale è stato effettuato un accantonamento a fondo nel 2018 per €150k.

# Contributi 2021

Contributi a copertura delle spese del 2021		
Compagnia di San Paolo	Ente	650.000
Comune di Torino	Ente	1.750.000
Fondazione CRT	Ente	550.000
GTT	Ente	20.000
Regione Piemonte	Ente	2.355.789
Regione Piemonte	Cinema	44.211
Compagnia di San Paolo	Ambiente	30.000
Fondazione CRT	Ambiente	15.000
Compagnia di San Paolo	TFF	190.000
Compagnia di San Paolo SWITCH Fase 2	Ente	160.000
Fondazione CRT	TFF	81.500
Fondazione CRT	Lovers	3.500
Ministero BACT Digitalizzazione Patrimonio 2018	Ente	450.000
Ministero BACT	Mole	365.000
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
Ministero BACT	Ente	100.000
MIUR	Ambiente	44.000
ALCOTRA	Lab	197.680
Contributi Commissione Europea	Lab	842.292
<b>Partecipazione spesa Film Commission (Lavori Via Cagliari)</b>	<b>TFF</b>	<b>49.416</b>
<b>Contributo a copertura ammortamenti</b>	<b>Mole</b>	<b>57.302</b>
<b>Contributo a copertura ammortamenti</b>	<b>Ente</b>	<b>36.857</b>
<b>Totale</b>		<b>9.092.547</b>



# Situazione incassi contribuiti anni precedenti

Anno	Contributi da incassare (aggiornato al 13 Nov 2020)	Credito entro 12 mesi	Credito oltre 12 mesi	Totale	di cui anticipati
2018	COMMISSIONE EUROPEA - SALDO CONTRIB. 2017/2019		94.500	94.500	
2019	COMMISSIONE EUROPEA - COPRODUCTION 2018-2021	22.440		22.440	
2019	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - DOC. PERETTI-GRIVA	20.000		20.000	
2019	COMUNE DI TORINO		526.500	526.500	
2019	G.T.T.		212.500	212.500	
2019	REGIONE PIEMONTE	1.368.000		1.368.000	421.000
2020	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	150.000		150.000	
2020	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - CINEMAMBIENTE	30.000		30.000	
2020	COMUNE DI TORINO*		1.750.000	1.750.000	
2020	FONDAZIONE C.R.T. - T.F.F.	81.500		81.500	
2020	FONDAZIONE C.R.T. - AMBIENTE	15.000		15.000	
2020	FONDAZIONE C.R.T. - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	550.000		550.000	
2020	FONDAZIONE C.R.T. - LOVERS	3.500		3.500	
2020	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	330.000		330.000	
2020	REGIONE PIEMONTE**	2.400.000		2.400.000	
2020	MIBAC - Fondo Emergenza MOLE	865.111		865.111	
<b>Totale</b>		<b>5.835.551</b>	<b>2.583.500</b>	<b>8.419.051</b>	<b>421.000</b>

\*Comune di Torino 2020: 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.

\*\*Regione Piemonte 2020: 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.





## Riepilogo per centri di costo

# Il Museo - Budget 2021

(Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	1.149
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	1.358
<b>Ricavi operativi</b>	<b>2.506</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-3.402
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-348
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-1.996
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-54
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-180
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-938
Totale 07 – SPESE GENERALI	-637
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-541
Totale 09 – COSTI SALA TRE	-60
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-9
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-1.324
Totale 13 – TORINOFILMLAB	-281
Totale 14 – SCRIPTLAB	-268
Totale 15 – FEATURELAB	-249
Totale 17 – SERIESLAB	-160
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-45
Totale 19 – TFL EXTENDED	-61
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 26 – TFL NEXT	-76
Totale 27 – ALCOTRA	-198
<b>Costi operativi</b>	<b>-10.825</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-8.319</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.690
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	2.219
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	842
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	94
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	247
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	-376
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-44
<b>Contributi netti</b>	<b>8.673</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-578
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-303
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-882</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-528</b>



# Cinema Massimo – Budget 2021

Cinema Massimo (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	90
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	105
<b>Ricavi operativi</b>	<b>195</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-349
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-3
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-121
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-5
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-6
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-6
Totale 07 – SPESE GENERALI	-71
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	-60
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-7
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-42
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
<b>Costi operativi</b>	<b>-670</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-474</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	44
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
<b>Contributi netti</b>	<b>141</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-73
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-33
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-106</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-439</b>



# Ente Istituzionale - Budget 2021

Ente istituzionale (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	0
<b>Ricavi operativi</b>	<b>0</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-2.250
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-310
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-297
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-46
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-58
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-351
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.	-787
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
<b>Costi operativi</b>	<b>-4.308</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-4.308</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.326
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	710
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	37
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	-35
<b>Contributi netti</b>	<b>6.038</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-73
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-105
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-177</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>1.552</b>



# Mole - Budget 2021

Mole (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	944
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	587
<b>Ricavi operativi</b>	<b>1.531</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-75
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-6
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-1.521
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-37
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-107
Totale 07 – SPESE GENERALI	-322
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.	-495
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
<b>Costi operativi</b>	<b>-2.561</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.031</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	365
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	-9
<b>Contributi netti</b>	<b>414</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-290
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-101
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-392</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-1.009</b>



# I Festival - Budget 2021

Festival (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	114
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	213
<b>Ricavi operativi</b>	<b>327</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-558
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-29
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-58
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-3
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-80
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-475
Totale 07 – SPESE GENERALI	-35
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-541
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
Totale 26 – TFL NEXT	0
Totale 27 – ALCOTRA	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-1.779</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.452</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	320
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	855
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	49
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>1.224</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-80
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-62
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-142</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-370</b>



# Torino Film Lab - Budget 2021

Lab (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	453
<b>Ricavi operativi</b>	<b>453</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-170
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	0
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	-281
Totale 14 – SCRIPTLAB	-268
Totale 15 – FEATURELAB	-249
Totale 17 – SERIESLAB	-160
Totale 18 – CO PRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-45
Totale 19 – TFL EXTENDED	-61
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 26 – TFL NEXT	-76
Totale 27 – ALCOTRA	-198
<b>Costi operativi</b>	<b>-1.507</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.054</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	193
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	842
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	0
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	198
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE	-376
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>857</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-63
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-2
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-65</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-262</b>



# Appendice – Dettaglio Festival



# TFF - Budget 2021

TFF (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	109
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	109
<b>Ricavi operativi</b>	<b>218</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-444
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-12
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-45
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-2
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-49
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-346
Totale 07 – SPESE GENERALI	-19
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-422
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
<b>Costi operativi</b>	<b>-1.338</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.120</b>
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	49
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>1.025</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-62
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-62
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-124</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-219</b>



# Cinemambiente - Budget 2021

Ambiente (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	101
<b>Ricavi operativi</b>	<b>101</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-51
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-9
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-11
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-1
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-14
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-75
Totale 07 – SPESE GENERALI	-11
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-75
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
Totale 26 – TFL NEXT	0
Totale 27 – ALCOTRA	0
<b>Costi operativi</b>	<b>-248</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-147</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	45
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	68
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
<b>Contributi netti</b>	<b>113</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-5
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-5</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-39</b>



# Lovers - Budget 2021

Lovers (Euro/000)	Budget 2021
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	5
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	4
<b>Ricavi operativi</b>	<b>9</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-63
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-8
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-2
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-18
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-54
Totale 07 – SPESE GENERALI	-5
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-44
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
<b>Costi operativi</b>	<b>-193</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-184</b>
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
<b>Contributi netti</b>	<b>85</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-13
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-13</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-111</b>

