



# Museo Nazionale del Cinema

Budget 2023

Torino, 15 Novembre 2022

# Previsione 2022 – Linee guida adottate

La previsione si basa sul consuntivo al 31 luglio 2022 e sulla stima dei parametri economici relativi ai successivi cinque mesi dell'anno, effettuata tenendo conto, da un lato, dell'andamento regolare che sta caratterizzando l'esercizio 2022, il quale sta replicando in misura maggiore rispetto alle attese l'andamento del 2019, considerato quest'ultimo come esercizio «a regime», e, dall'altro, degli effetti derivanti dall'aumento dei costi energetici. Le stime 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 previsione attraverso parametri oggettivi si è proceduto ipotizzando uno scenario di tipo prudenziale.

In particolare:

- Per la stima dei ricavi per ingressi della Mole relativi al terzo quadrimestre 2022 è stata rivista la percentuale di ribasso (-15% - contro il -30% assunto nel budget di dicembre 2021) rispetto ai dati consuntivi del 2019. Considerando che i dati consuntivi ad agosto 2022 sono in linea con quelli del 2019, si tratta di una stima prudenziale. La stima dei ricavi da abbonamenti e Turismo Torino, sempre in ottica prudenziale, è rimasta invece invariata. Per questi ultimi la variazione positiva si registra, dunque, solo con riferimento ai dati consuntivi. Si registra un incremento complessivo di circa 1.060k;
- La stima dei ricavi del Cinema Massimo relativi al terzo quadrimestre 2022 è rimasta invariata (-25% rispetto ai dati consuntivi del 2019), nonostante una leggera flessione nei dati consuntivi registrati fino ad agosto 2022 rispetto a quelli del 2019 (-30k);
- Per l'IVA indetraibile è stata confermata la stima nella misura del 58%, avvicinandosi già tale percentuale a quella del 2019 (indetraibilità del 61%) inteso come anno «virtuoso». Su un IVA acquisti attesa di 1.120k nel 2022, 650k sono stati allocati come IVA indetraibile sulle varie filiali;
- I costi per l'energia elettrica per il periodo agosto-dicembre 2022 sono stati rivisti sulla base del costo della componente energetica sostenuto per il mese di luglio 2022 (+95% rispetto a gennaio 2022), rispecchiando quest'ultimo il probabile andamento dei prezzi nei prossimi mesi (+596k);
- La stima del costo del gas utilizzato come riscaldamento è rimasta invariata, disponendo la Mole di un contratto a tariffa fissa fino a dicembre 2022;
- Il risultato di pareggio include il rilascio per €196k del Fondo di scopo per spese destinate alle finalità istituzionali.

# Budget 2023 – Linee guida adottate (1/2)

Il budget 2023 si basa sull'assunzione che l'esercizio sia caratterizzato da un andamento in linea con quello che si sta riscontrando nell'esercizio 2022 sia sul fronte dei ricavi, rivedendo in certi casi al rialzo i dati consuntivi del 2019, considerato quest'ultimo come esercizio «a regime», sia sul fronte dei costi, tenendo in considerazione gli effetti derivanti dall'aumento dei costi energetici. 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 relativi ai primi tre trimestri del 2023 sono stati stimati in misura pari ai ricavi registrati a consuntivo per lo stesso periodo del 2022, mentre, quelli relativi al quarto trimestre 2023, in ottica prudenziale, sono stati stimati in misura pari ai ricavi registrati a consuntivo per lo stesso periodo del 2019. I ricavi da abbonamenti e Turismo Torino, invece, sempre in ottica prudenziale, sono stati stimati in misura pari a quelli registrati nel 2019. Si stima dunque di registrare un incremento complessivo di circa 235k rispetto al 2019, lo stesso incremento registrato a consuntivo nei primi tre trimestri 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi complessivi stimati ammontano a €3.800k;
- I ricavi per ingressi del Cinema Massimo relativi ai primi tre trimestri del 2023 sono stati stimati in misura pari ai ricavi registrati a consuntivo per lo stesso periodo del 2022, i quali hanno subito una flessione rispetto ai dati consuntivi del 2019 (-57% per la Sala 1, -51% per la Sala 2, -81% per la Sala 3). Per la stima dei ricavi relativi al quarto trimestre 2023 si è assunta la stessa percentuale di flessione rispetto ai dati consuntivi del quarto trimestre 2019. I ricavi complessivi stimati ammontano a €246k;
- L'IVA indetraibile è stata stimata nella misura del 64%, sulla base della ripartizione tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e le operazioni esenti stimate per l'anno 2023. Tale percentuale, coerentemente con le assunzioni poste alla base del budget 2023 - stima al rialzo dei ricavi per ingressi della Mole (op. esenti) e stima al ribasso dei ricavi per ingressi del Cinema Massimo (op. imponibili) rispetto al 2019 - supera quella del 2019 (indetraibilità del 61%). Su un IVA acquisti attesa di €1.967k nel 2023, €1.259k sono stati allocati come IVA indetraibile sulla varie filiali;



# Budget 2023 – Linee guida adottate (2/2)

- Sono previsti per il 2023 eventi di alto profilo per accrescere ulteriormente l'immagine e il pubblico del Museo. In particolare, sono da segnalare la Mostra di un importante regista americano (costo stimato €450k) oltre ad altre attività quali la Mostra M. Rosi, la Mostra Bessoni, la Mostra Tonino De Bernardi e il Progetto Luca Tommassini (per un costo complessivo stimato di €135k);
- Sono previsti, inoltre, il progetto fotografico Ghilardi, le Masterclass internazionali e le esposizioni sulla cancellata esterna (per un costo complessivo stimato pari a €147k);
- Al fine di riposizionare il brand del Museo a livello internazionale è stata data particolare importanza all'attività di Comunicazione e Promozione, con un costo stimato pari a €440k;
- È previsto per il 2023 il sostenimento di costi da capitalizzare legati a svariati progetti sulla Mole per complessivi € 1.012k e al progetto PNRR Efficientamento energetico del Cinema per € 552k (si veda il dettaglio a pagina 12). Tali investimenti hanno contribuito al sensibile incremento dell'IVA stimata sugli acquisti e, di conseguenza, al sensibile incremento dell'IVA indetraibile da pro-rata;
- I costi per l'energia elettrica sono stati stimati applicando le tariffe medie di riferimento per l'anno 2023 fornite da IREN e suddivise per fascia (F1 0,360 per kWh – F2 0,335 per kWh – F3 0,281 per kWh). Tali valori, seppur elevati rispetto a quelli registrati pre-crisi energetica, si attestano a livelli leggermente più bassi rispetto a quelli registrati a luglio e agosto 2022, definiti eccessivamente elevati e non rappresentativi delle proiezioni per il 2023 dallo stesso fornitore. I consumi, invece, sono stati stimati come pari a quelli registrati a consuntivo da gennaio ad agosto 2022 e da settembre a dicembre 2019, ad eccezione della Cineteca per la quale sono stati considerati i consumi medi mensili 2022 anche per l'ultimo quadrimestre 2023, visto il sistematico incremento dei consumi derivanti dall'uso della Scan Station. Si stima un costo complessivo per l'energia elettrica pari ad €586k (+102% circa rispetto al costo per l'energia 2019, pari a €290k, considerato quale anno a regime);
- Per quanto riguarda il gas, per le sedi dotate di un POD il costo per metro cubo è stato stimato considerando una tariffa di 1,05/SMC (+192% circa rispetto alla tariffa fissa applicata fino al 2022 pari a 0,36/SMC). Per le altre sedi, invece, è stato previsto un incremento del 250% rispetto al 2022. I consumi, invece, sono stati stimati come pari a quelli registrati a consuntivo da gennaio a luglio 2022 e da agosto a dicembre 2019. Si stima un costo complessivo per il gas pari ad €400k (+138% circa rispetto al costo per il gas 2019, pari a 168k, considerato quale anno a regime);
- Il risultato di pareggio include il rilascio per €938k del Fondo di scopo per le spese destinate alle finalità istituzionali.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2023	Revised Budget 2022	2021	2020	2019
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>5.753.210</b>	<b>5.849.173</b>	<b>3.938.617</b>	<b>2.447.784</b>	<b>5.980.590</b>
Ingressi	4.188.500	3.979.254	1.870.459	1.116.858	4.178.235
Ricavi e proventi diversi	1.564.710	1.869.919	2.068.158	1.330.926	1.802.355
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.634.382</b>	<b>9.117.278</b>	<b>8.795.566</b>	<b>9.900.990</b>	<b>8.338.745</b>
Da soci	5.432.000	5.332.000	4.592.000	5.712.500	5.887.500
Ministero della Cultura	2.264.020	2.368.788	3.305.144	3.251.243	1.520.795
Commissione Europea	1.100.000	622.000	625.786	724.081	698.871
Contributi diversi finalizzati	838.362	794.490	272.636	213.165	231.579
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>15.387.592</b>	<b>14.966.451</b>	<b>12.734.184</b>	<b>12.348.774</b>	<b>14.319.335</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.248.323</b>	<b>-10.131.304</b>	<b>-7.441.227</b>	<b>-5.958.149</b>	<b>-8.918.941</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.285.110	-5.764.143	-3.903.435	-3.458.730	-4.688.373
Oneri diversi di gestione	-1.440.603	-826.961	-496.176	-425.868	-897.099
Spese periodi festival	-695.284	-813.978	-732.400	-291.504	-869.162
Spese generali	-1.040.502	-786.595	-606.661	-496.031	-776.639
TFLab	-1.786.825	-1.939.628	-1.702.556	-1.286.016	-1.687.668
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.122.365</b>	<b>-1.067.865</b>	<b>-1.196.217</b>	<b>-851.396</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.262.323</b>	<b>-11.253.669</b>	<b>-8.509.092</b>	<b>-7.154.366</b>	<b>-9.770.337</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.125.269</b>	<b>3.712.781</b>	<b>4.225.091</b>	<b>5.194.408</b>	<b>4.548.998</b>
<i>margin %</i>	20%	25%	33%	42%	32%
Spese per il personale	-3.755.232	-3.544.135	-3.286.958	-3.145.313	-3.359.295
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-629.963</b>	<b>168.646</b>	<b>938.133</b>	<b>2.049.095</b>	<b>1.189.703</b>
<i>margin %</i>	-4%	1%	7%	17%	8%
Ammortamenti	-463.220	-291.600	-345.878	-290.161	-216.689
Accantonamenti	0	0	-797.406	-1.857.714	-950.911
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-1.093.183</b>	<b>-122.954</b>	<b>-205.151</b>	<b>-98.780</b>	<b>22.103</b>
<i>margin %</i>	-7%	-1%	-2%	-1%	0%
Sopravvenienze attive	35.000	40.022	108.016	166.244	108.833
Sopravvenienze passive	-56.000	-8.870	-72.146	-73.339	-102.658
Sopravvenienze nette	-21.000	31.152	35.870	92.905	6.175
Utilizzo fondo *	1.207.683	195.691	222.275	67.877	71.389
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>1.186.683</b>	<b>226.843</b>	<b>258.144</b>	<b>160.782</b>	<b>77.564</b>
Proventi finanziari	0	3	61	165	97
Oneri finanziari	-33.500	-43.892	-11.416	-26.369	-40.159
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.889</b>	<b>-11.355</b>	<b>-26.203</b>	<b>-40.062</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	-41.638	-35.798	-59.605
<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 2023 si attende chiuda in pareggio, così come l'anno precedente; il pareggio è ottenuto ipotizzando un rilascio del Fondo di Scopo nella misura di €938k 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 aumento dei ricavi per ingressi rispetto alle previsioni per il 2022, registrandosi nel complesso valori in linea con quelli del 2019. Si registra, per contro, un sensibile incremento dei costi gestionali, dovuto principalmente all'incremento dei costi energetici e dell'IVA indetraibile da pro-rata.

Si noti che sono previste Mostre, il progetto fotografico Ghilardi, il Masterclass ed esposizioni sulla cancellata esterna per un costo totale stimato di €732k.

Si noti inoltre che sono previsti costi per consulenze e spese tecniche legate al Progetto PNRR Efficientamento energetico del Cinema per €203k, interamente coperti dal Fondo manutenzione impianti cinema accantonato nel 2021 per complessivi €760k, nonché €55k a titolo di ammortamento sugli investimenti (pari ad €552k) previsti per il 2023 per lo stesso progetto, coperti utilizzando pro-quota il contributo PNRR ricevuto dal MIC.

La ricezione di tale contributo, pari a complessivi €400k, rende eccedente il fondo stanziato nel 2021. Tuttavia, al fine di coprire eventuali extra costi, si è deciso, momentaneamente, di non liberare la parte in eccesso dello stesso.





CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>5.753.210</b>	<b>5.849.173</b>	<b>-95.963</b>
Ingressi	4.188.500	3.979.254	209.246
Ricavi e proventi diversi	1.564.710	1.869.919	-305.209
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.634.382</b>	<b>9.117.278</b>	<b>517.104</b>
Da soci	5.432.000	5.332.000	100.000
Ministero della Cultura	2.264.020	2.368.788	-104.768
Commissione Europea	1.100.000	622.000	478.000
Contributi diversi finalizzati	838.362	794.490	43.872
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>15.387.592</b>	<b>14.966.451</b>	<b>421.141</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.248.323</b>	<b>-10.131.304</b>	<b>-1.117.019</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.285.110	-5.764.143	-520.967
Oneri diversi di gestione	-1.440.603	-826.961	-613.642
Spese periodi festival	-695.284	-813.978	118.694
Spese generali	-1.040.502	-786.595	-253.907
TFLab	-1.786.825	-1.939.628	152.803
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.122.365</b>	<b>108.365</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.262.323</b>	<b>-11.253.669</b>	<b>-1.008.654</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.125.269</b>	<b>3.712.781</b>	<b>-587.513</b>
<i>margin %</i>	20%	25%	
Spese per il personale	-3.755.232	-3.544.135	-211.097
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-629.963</b>	<b>168.646</b>	<b>-798.610</b>
<i>margin %</i>	-4%	1%	
Ammortamenti	-463.220	-291.600	-171.620
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-1.093.183</b>	<b>-122.954</b>	<b>-970.229</b>
<i>margin %</i>	-7%	-1%	
Sopravvenienze attive	35.000	40.022	-5.022
Sopravvenienze passive	-56.000	-8.870	-47.130
Sopravvenienze nette	-21.000	31.152	-52.152
Utilizzo Fondo	1.207.683	195.691	1.011.992
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>1.186.683</b>	<b>226.843</b>	<b>-959.840</b>
Proventi finanziari	0	3	-3
Oneri finanziari	-33.500	-43.892	10.392
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.889</b>	<b>10.389</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2023 vs Previsione 2022

	Previsione 2022	0	
① Ingressi		+209	} Variazioni ricavi e contributi
② Proventi diversi		-305	
③ Contributi		+517	
④ Totale costi		-1.009	} Variazioni costi
⑤ Sopravvenienze		-52	
⑥ Spese per il personale		-211	
⑦ Altro		+851	
<b>Budget 2023</b>		<b>0</b>	

- Ingressi:** maggiori ricavi per €209k; in particolare, sulla base delle assunzioni fatte nel presente budget, si rilevano:
  - Maggiori ricavi per ingressi Mole per €240k, continuando con il trend positivo registrato nei dati consuntivi del 2022 rispetto al 2019;
  - Minori ricavi per ingressi Cinema Massimo per €30k, continuando con il trend negativo registrato nei dati consuntivi del 2022 rispetto al 2019.
- Proventi diversi:** minori proventi per complessivi € 305k da ricondurre principalmente a minori proventi da iniziative diverse su TFLab per €392k, in particolare per formazione annuale e workshop, e maggiori ricavi per affitto Mole per €90k.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>5.753.210</b>	<b>5.849.173</b>	<b>-95.963</b>
Ingressi	4.188.500	3.979.254	209.246
Ricavi e proventi diversi	1.564.710	1.869.919	-305.209
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.634.382</b>	<b>9.117.278</b>	<b>517.104</b>
Da soci	5.432.000	5.332.000	100.000
Ministero della Cultura	2.264.020	2.368.788	-104.768
Commissione Europea	1.100.000	622.000	478.000
Contributi diversi finalizzati	838.362	794.490	43.872
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>15.387.592</b>	<b>14.966.451</b>	<b>421.141</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.248.323</b>	<b>-10.131.304</b>	<b>-1.117.019</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.285.110	-5.764.143	-520.967
Oneri diversi di gestione	-1.440.603	-826.961	-613.642
Spese periodi festival	-695.284	-813.978	118.694
Spese generali	-1.040.502	-786.595	-253.907
TFLab	-1.786.825	-1.939.628	152.803
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.122.365</b>	<b>108.365</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.262.323</b>	<b>-11.253.669</b>	<b>-1.008.654</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.125.269</b>	<b>3.712.781</b>	<b>-587.513</b>
<i>margin %</i>	20%	25%	
Spese per il personale	-3.755.232	-3.544.135	-211.097
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-629.963</b>	<b>168.646</b>	<b>-798.610</b>
<i>margin %</i>	-4%	1%	
Ammortamenti	-463.220	-291.600	-171.620
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-1.093.183</b>	<b>-122.954</b>	<b>-970.229</b>
<i>margin %</i>	-7%	-1%	
Sopravvenienze attive	35.000	40.022	-5.022
Sopravvenienze passive	-56.000	-8.870	-47.130
Sopravvenienze nette	-21.000	31.152	-52.152
Utilizzo Fondo	1.207.683	195.691	1.011.992
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>1.186.683</b>	<b>226.843</b>	<b>-959.840</b>
Proventi finanziari	0	3	-3
Oneri finanziari	-33.500	-43.892	10.392
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.889</b>	<b>10.389</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2023 vs Previsione 2022

### 3. Contributi: maggiori contributi per complessivi €517k dovuti a:

- I contributi soci sono stati assunti in misura pari a quelli previsti per il 2022, come da formalizzazioni successive al Revised Budget 2022 per quanto riguarda il contributo della Regione Piemonte (+100k);
- Minori contributi MIC per €105k. Tale riduzione è l'effetto dei maggiori contributi erogati dal Fondo Emergenza Covid nel 2022 e non previsti per il 2023;
- Maggiori contributi Commissione Europea per €478k su TFLab;
- Maggiori contributi diversi finalizzati per complessivi €44k, di cui in particolare si evidenziano i seguenti:
  - Minori contributi sull'Ente per €200k, dovuti alla presenza nel 2022 del contributo della Compagnia di San Paolo INTO CINEMA di pari importo, non previsto nel 2023 in quanto il progetto risulta terminato;
  - L'inserimento pro-quota (€55k) del contributo PNNR concesso dal MIC, a copertura degli ammortamenti;
  - L'inserimento pro-quota (€72k) del contributo MIC «La scuola al cinema», a copertura dei relativi costi previsti nel 2023;
  - L'inserimento del contributo residuo (€555k) deliberato da Compagnia di San Paolo per il progetto «attività propedeutica alla creazione del Nuovo Museo», a copertura dei relativi costi;
  - L'inserimento pro-quota (€34k) del contributo previsto per la Mostra M. Rosi, a copertura dei relativi costi previsti nel 2023;
  - Minori contributi su Lab per €285k, dovuti alla presenza nel 2022 del contributo ALCOTRA, non previsto nel 2023 in quanto il progetto risulta terminato.



CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>5.753.210</b>	<b>5.849.173</b>	<b>-95.963</b>
Ingressi	4.188.500	3.979.254	209.246
Ricavi e proventi diversi	1.564.710	1.869.919	-305.209
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.634.382</b>	<b>9.117.278</b>	<b>517.104</b>
Da soci	5.432.000	5.332.000	100.000
Ministero della Cultura	2.264.020	2.368.788	-104.768
Commissione Europea	1.100.000	622.000	478.000
Contributi diversi finalizzati	838.362	794.490	43.872
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>15.387.592</b>	<b>14.966.451</b>	<b>421.141</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.248.323</b>	<b>-10.131.304</b>	<b>-1.117.019</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.285.110	-5.764.143	-520.967
Oneri diversi di gestione	-1.440.603	-826.961	-613.642
Spese periodi festival	-695.284	-813.978	118.694
Spese generali	-1.040.502	-786.595	-253.907
TFLab	-1.786.825	-1.939.628	152.803
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.122.365</b>	<b>108.365</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.262.323</b>	<b>-11.253.669</b>	<b>-1.008.654</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.125.269</b>	<b>3.712.781</b>	<b>-587.513</b>
<i>margin %</i>	20%	25%	
Spese per il personale	-3.755.232	-3.544.135	-211.097
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-629.963</b>	<b>168.646</b>	<b>-798.610</b>
<i>margin %</i>	-4%	1%	
Ammortamenti	-463.220	-291.600	-171.620
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-1.093.183</b>	<b>-122.954</b>	<b>-970.229</b>
<i>margin %</i>	-7%	-1%	
Sopravvenienze attive	35.000	40.022	-5.022
Sopravvenienze passive	-56.000	-8.870	-47.130
Sopravvenienze nette	-21.000	31.152	-52.152
Utilizzo Fondo	1.207.683	195.691	1.011.992
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>1.186.683</b>	<b>226.843</b>	<b>-52.152</b>
Proventi finanziari	0	3	-3
Oneri finanziari	-33.500	-43.892	10.392
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.889</b>	<b>10.389</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>margin %</i>	0%	0%	

## Budget 2023 vs Previsione 2022

- Totale costi:** si rileva un aggravio dei costi gestionali per complessivi €1.117k riconducibile a maggiori costi per servizi relativi, nello specifico, ai costi di promozione attività per la Mole a fronte delle numerose Mostre previste nel 2023 (+395k) e alle collaborazioni legate agli studi di prefattibilità del nuovo Museo (+150k), a maggiori oneri diversi di gestione a fronte di un aumento dell'IVA indetraibile da pro-rata (+602k) e a maggiori spese generali legate all'aumento dei costi previsti per il riscaldamento (+211k). L'incremento dei costi gestionali è accompagnato da una riduzione dei costi per attività istituzionali (-108k), che nel 2022 risentivano del prolungamento del periodo di apertura al pubblico di mostre inizialmente previste per il 2021.
- Sopravvenienze:** si stima un lieve decremento delle sopravvenienze attive (€5k) e un incremento delle sopravvenienze passive (€47k).
- Spese per il personale:** l'incremento del costo stimato per il personale (+211k) è dovuto principalmente al maggior costo legato a due dipendenti non più in aspettativa non retribuita nel 2023 (+50k), alla presenza di due dipendenti assunti con contratto a tempo determinato nel 2022 che, nel 2023, pesano a conto economico per 12 mesi (+10k), all'assunzione di un dipendente in forza temporanea sull'Ente (+31k), all'incremento del valore facciale dei buoni pasto (passato da 5,90 a 7 euro) parzialmente assorbito dalla fruizione del lavoro agile (+16k) e alla previsione di un maggior costo a fronte del piano crescita del personale interno (+100k).





CONTO ECONOMICO SINTETICO (€)	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Variazione
<b>RICAVI GESTIONALI</b>	<b>5.753.210</b>	<b>5.849.173</b>	<b>-95.963</b>
Ingressi	4.188.500	3.979.254	209.246
Ricavi e proventi diversi	1.564.710	1.869.919	-305.209
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>9.634.382</b>	<b>9.117.278</b>	<b>517.104</b>
Da soci	5.432.000	5.332.000	100.000
Ministero della Cultura	2.264.020	2.368.788	-104.768
Commissione Europea	1.100.000	622.000	478.000
Contributi diversi finalizzati	838.362	794.490	43.872
<b>TOTALE RICAVI + CONTRIBUTI</b>	<b>15.387.592</b>	<b>14.966.451</b>	<b>421.141</b>
<b>COSTI GESTIONALI</b>	<b>-11.248.323</b>	<b>-10.131.304</b>	<b>-1.117.019</b>
Spese per prestazione di servizi	-6.285.110	-5.764.143	-520.967
Oneri diversi di gestione	-1.440.603	-826.961	-613.642
Spese periodi festival	-695.284	-813.978	118.694
Spese generali	-1.040.502	-786.595	-253.907
TFLab	-1.786.825	-1.939.628	152.803
<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.122.365</b>	<b>108.365</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-12.262.323</b>	<b>-11.253.669</b>	<b>-1.008.654</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.125.269</b>	<b>3.712.781</b>	<b>-587.513</b>
<i>marginale %</i>	20%	25%	
Spese per il personale	-3.755.232	-3.544.135	-211.097
<b>Margine OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-629.963</b>	<b>168.646</b>	<b>-798.610</b>
<i>marginale %</i>	-4%	1%	
Ammortamenti	-463.220	-291.600	-171.620
Accantonamenti	0	0	0
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-1.093.183</b>	<b>-122.954</b>	<b>-970.229</b>
<i>marginale %</i>	-7%	-1%	
Sopravvenienze attive	35.000	40.022	-5.022
Sopravvenienze passive	-56.000	-8.870	-47.130
Sopravvenienze nette	-21.000	31.152	-52.152
Utilizzo Fondo	1.207.683	195.691	1.011.992
<b>Risultato Gestione Atipica</b>	<b>1.186.683</b>	<b>226.843</b>	<b>-959.840</b>
Proventi finanziari	0	3	-3
Oneri finanziari	-33.500	-43.892	10.392
<b>Risultato Gestione Finanziaria</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.889</b>	<b>10.389</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
Imposta IRAP	-60.000	-60.000	0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>marginale %</i>	0%	0%	

## Budget 2023 vs Previsione 2022

7. **Altro:** si registra una variazione positiva complessiva di € 1.012k dovuta principalmente all'incremento nell'utilizzo del Fondo di scopo per spese destinate alle finalità istituzionali a copertura della maggiore perdita economica che si prevede di registrare nel 2023 rispetto a quella prevista per il 2022 (+742k) e all'utilizzo del Fondo manutenzioni impianti cinema a copertura dei costi legati al progetto PNRR Efficientamento energetico del Cinema (+203k).



# Riepilogo per centri di costo

Budget 2023 (€/000)	Cinema	Mole	Ente	Lab	TFF	Amb	Lovers	Tot. Museo
Ricavi	396	4.543	0	431	237	120	28	5.753
Contributi	570	1.395	5.339	1.320	1.101	80	99	9.904
Costi	-1.035	-5.469	-4.256	-1.994	-1.473	-271	-262	-14.760
On. Fin.	0	-9	-25	0	0	0	0	-34
Ammortamenti	-98	-138	-157	-2	-69	0	0	-463
Imposte	-103	-722	-73	-244	-145	-27	-25	-1.339
<b>Risultato netto</b>	<b>-269</b>	<b>-400</b>	<b>829</b>	<b>-489</b>	<b>-348</b>	<b>-99</b>	<b>-161</b>	<b>-938</b>
Utilizzo fondo								938
<b>Totale Museo</b>								<b>0</b>

Risultato Netto (€/000)	Budget 2023	Previsione 2022	Variazione
Cinema	-269	-505	235
Ente	829	1.029	-201
Mole	-400	353	-753
Tlab	-489	-263	-226
Festival	-608	-810	202
Ambiente	-99	-127	28
TFF	-348	-518	170
Lovers	-161	-165	3
<b>Totale</b>	<b>-938</b>	<b>-196</b>	<b>-742</b>
Accantonamento a fondo	0	0	0
Utilizzo fondo	938	196	742
<b>Totale Museo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il risultato negativo della previsione 2022 (- €196k) si assume venga colmato da un rilascio di pari ammontare del Fondo di Scopo.

Il risultato negativo del Budget 2023 (- €938k) si assume venga colmato da un rilascio di pari ammontare del Fondo di Scopo.

Il Fondo di Scopo residuo dopo le coperture di cui sopra è pari a €1.151k.



# Dipendenti

2023	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	47	2	3	52	44,13	48,53	€ 2.303.118	€ 152.759	€ 102.968	€ 2.558.844,67
CINEMA MASSIMO	8	0	0	8	7,48	7,48	€ 302.945			€ 302.945,22
TFF, LOVERS, AMBIENTE	8	0	36	44	7,88	12,25	€ 384.918		€ 159.895	€ 544.812,98
MOLE	2	0	0	2	2,00	2,00	€ 76.153			€ 76.153,14
FILM LAB	4	0	0	4	4,00	4,00	€ 177.297			€ 177.296,95
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>110</b>	<b>65,48</b>	<b>74,25</b>	<b>€ 3.244.431</b>	<b>€ 152.759</b>	<b>€ 262.863</b>	<b>€ 3.660.052,96</b>
Buoni pasto e assicurazione										€ 95.179,23
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>										<b>€ 3.755.232,19</b>

- Per l'esercizio 2023 si prevede che la struttura permanente del Museo sia composta da 71 risorse, di cui:
  - 69 sono dipendenti con contratti a tempo indeterminato, alcuni di essi sono part-time;
  - 2 sono dipendenti con contratti a tempo determinato ma in forza permanente.
- In aggiunta a ciò, si prevede di ricorrere all'ausilio di ulteriori 39 risorse con contratti temporanei, il cui costo stimato è pari a circa €263k, di cui 3 sull'Ente e 36 per la durata dei Festival.

# Ammortamenti

I cespiti del Museo sono principalmente su Mole (55%) ed Ente (34%).

Ammortamenti	Budget 2023	Coperti da contributo	Coperti da contributo 2023
Cinema	97.873	7.856	55.166
Ente	156.604	42.965	
Mole	137.520	12.357	
TFF	68.886	29.732	
Lovers			
Ambiente			
Tlab	2.337		
<b>Totale</b>	<b>463.220</b>	<b>92.910</b>	<b>55.166</b>

Nel presente Budget 2023 sono stati stimati acquisti in conto capitale per complessivi €1.564k a fronte dei seguenti progetti:

- Mostra e catalogo regista americano (corridoio effetti speciali livello 15) per €100k sulla Mole;
- Interventi su allestimento permanente e innovazione tecnologica per €332k sulla Mole;
- Progetto allestimento «tappo» rampa elicoidale per €30k sulla Mole;
- Spazio Metaverso per €150k sulla Mole;
- Chaise Longue per €100k sulla Mole;
- Progetto PNRR Efficientamento energetico Cinema per €552k;
- Progetto fattibilità tecnico/economica giardino Mole per €300k, il quale non genera ammortamenti nel presente budget essendo contabilizzato tra le immobilizzazioni in corso.

# Contributi 2023

Contributi a copertura delle spese del 2023	Filiale	BDG 2023
Compagnia di San Paolo	Ente	650.000
Città di Torino	Ente	1.740.000
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
Ministero CULTURA	Mole	764.020
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	200.000
PNRR-MIC Efficientamento energetico Cinema	Cinema	55.166
Compagnia di San Paolo - Progetto attività propedeutica Nuovo Museo	Mole	555.000
MIC-Ministero Istruzione La scuola al Cinema	Cinema	72.000
Presidenza del Consiglio - M. ROSI	Mole	34.286
Contributi Commissione Europea	Lab	1.100.000
Ricavi relativi a contributi diversi anno corrente - ENTI VARI	Mole	29.000
Partecipazione spesa Film Commission (Lavori Via Cagliari)	TFF	<b>29.732</b>
Tax Credit a copertura ammortamenti	Cinema	<b>7.856</b>
Contributo a copertura ammortamenti	Mole	<b>12.357</b>
Contributo a copertura ammortamenti	Ente	<b>42.965</b>
<b>Totale</b>		<b>9.634.381</b>





# Situazione incassi contributi anni precedenti

Anno	Contributi da incassare (aggiornato al 24.10.2022)	Credito entro 12 mesi	Credito oltre 12 mesi	Totale	di cui anticipati
2019	COMMISSIONE EUROPEA - COPRODUCTION 2018-2021		22.440	22.440	
2020	MIBACT - Contributo TORINO CITTA' DEL CINEMA	80.000		80.000	
2020	MIBACT Digitalizzazione Patrimonio 2018	300.000		300.000	
2021	COMPAGNIA DI SANPAOLO - Progetto INTOCINEMA	100.000		100.000	
2021	REGIONE PIEMONTE	1.026.000		1.026.000	
2021	CITTA' DI TORINO - Culture alla Mole	3.440		3.440	
2021	CITTA' DI TORINO - Food Wave	28.000		28.000	
2021	COMMISSIONE EUROPEA - COPRODUCTION 2019-2024		122.000	122.000	
2022	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	390.000		390.000	
2022	FONDAZIONE C.R.T. - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	300.000		300.000	
2022	FONDAZIONE C.R.T. - T.F.F.	81.500		81.500	
2022	FONDAZIONE C.R.T. - AMBIENTE	15.000		15.000	
2022	FONDAZIONE C.R.T. - LOVERS	3.500		3.500	
2022	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - AMBIENTE	15.000		15.000	
2022	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - T.F.F.	190.000		190.000	
2022	COMPAGNIA DI SAN PAOLO - Progetto Nuovo Museo	600.000		600.000	
2022	G.T.T.	20.000		20.000	
2022	CITTA' DI TORINO	612.000		612.000	
<b>Totale</b>		<b>3.764.440</b>	<b>144.440</b>	<b>3.908.880</b>	<b>0</b>





## Riepilogo per centri di costo

# Il Museo - Budget 2023

(Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	4.189
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	1.565
<b>Ricavi operativi</b>	<b>5.753</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-3.755
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-404
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-3.752
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-99
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-695
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-1.335
Totale 07 – SPESE GENERALI	-1.041
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-695
Totale 09 – COSTI SALA TRE	-130
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-32
Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-1.014
Totale 13 – TORINOFILMLAB	-15
Totale 14 – SCRIPTLAB	-269
Totale 15 – FEATURELAB	-168
Totale 16 – CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE	-376
Totale 17 – SERIESLAB	-237
Totale 18 – COPRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-70
Totale 19 – TFL EXTENDED	-7
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 23 – MEETING EVENT	-208
Totale 25 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2018-2021	0
Totale 26 – TFL NEXT	-41
Totale 27 – ALPI FILM LAB	0
Totale 28 - PROJECT MANAGEMENT	-145
Totale 29 - COMMUNICATION AND DISSEMINATION	-124
Totale 30 - GREEN FILM LAB	-100
Totale 31 - EUROPEAN WRITERS CLUB	-27
<b>Costi operativi</b>	<b>-14.739</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-8.986</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.432
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	2.264
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	1.100
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	93
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	745
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	269
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-34
<b>Contributi netti</b>	<b>9.870</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-1.339
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-463
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	35
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-56
<b>Altri costi</b>	<b>-1.823</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-938</b>



# Cinema Massimo – Budget 2023

Cinema Massimo (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	246
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	150
<b>Ricavi operativi</b>	<b>396</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-313
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-4
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-205
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-17
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-16
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-214
Totale 07 – SPESE GENERALI	-89
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	-130
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-12
Totale 11 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNI PREC.	0
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-72
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>-1.070</b>

<b>Risultato operativo</b>	<b>-674</b>
----------------------------	-------------

Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	82
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	150
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	8
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	127
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	203
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>570</b>

Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-103
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-98
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	35
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-165</b>

<b>Risultato netto</b>	<b>-269</b>
------------------------	-------------



# Ente Istituzionale - Budget 2023

Ente istituzionale (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	0
<b>Ricavi operativi</b>	<b>0</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-2.621
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-355
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-398
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-37
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-51
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-280
Totale 07 – SPESE GENERALI	-308
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.	-150
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>-4.200</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-4.200</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	5.030
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	200
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	43
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	0
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	66
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-25
<b>Contributi netti</b>	<b>5.314</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-73
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-157
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	-56
<b>Altri costi</b>	<b>-285</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>829</b>





# Mole - Budget 2023

Mole (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	3.800
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	743
<b>Ricavi operativi</b>	<b>4.543</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-79
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-14
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-3.089
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-43
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-444
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-390
Totale 07 – SPESE GENERALI	-600
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	0
Totale 09 – COSTI SALA TRE	0
Totale 10 – PRODUZIONI EDITORIALI	-20
Totale 12 – COSTI INIZIATIVE DIVERSE CONTR. ANNO CORR.	-792
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>-5.469</b>

<b>Risultato operativo</b>	<b>-927</b>
----------------------------	-------------

Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	764
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	12
Totale 09 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO CORRENTE	618
Totale 10 – FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0
Totale 06 – PROVENTI FINANZIARI	0
Totale 16 – MEETING EVENT	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-9
<b>Contributi netti</b>	<b>1.386</b>

Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-722
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>-860</b>

<b>Risultato netto</b>	<b>-400</b>
------------------------	-------------



# I Festival - Budget 2023

Festival (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	143
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	242
<b>Ricavi operativi</b>	<b>384</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-561
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-25
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-57
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-3
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-179
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-452
Totale 07 – SPESE GENERALI	-34
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-695
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>-2.006</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.622</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	320
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	930
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	30
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>1.280</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-197
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-69
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-266</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-608</b>



# Torino Film Lab - Budget 2023

Lab (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	431
<b>Ricavi operativi</b>	<b>431</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-182
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-5
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-4
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-6
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	0
Totale 07 – SPESE GENERALI	-9
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	-15
Totale 14 – SCRIPTLAB	-269
Totale 15 – FEATURELAB	-168
Totale 16 – CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE	-376
Totale 17 – SERIESLAB	-237
Totale 18 – CO PRODUCTION&AUDIENCE DESIGN FUND	-70
Totale 19 – TFL EXTENDED	-7
Totale 20 – FICTIONLAB	0
Totale 23 – MEETING EVENT	-208
Totale 25 – PRODUCTION & DISTRIBUTION FUND 2018-2021	0
Totale 26 – TFL NEXT	-41
Totale 27 – ALPI FILM LAB	0
Totale 28 - PROJECT MANAGEMENT	-145
Totale 29 - COMMUNICATION AND DISSEMINATION	-124
Totale 30 - GREEN FILM LAB	-100
Totale 31 - EUROPEAN WRITERS CLUB	-27
<b>Costi operativi</b>	<b>-1.994</b>

<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.563</b>
----------------------------	---------------

Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	0
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	220
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	1.100
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	0
Totale 22 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	0
<b>Contributi netti</b>	<b>1.320</b>

Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-244
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>-246</b>

<b>Risultato netto</b>	<b>-489</b>
------------------------	-------------



# Appendice – Dettaglio Festival

# TFF - Budget 2023

TFF (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	129
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	108,5
<b>Ricavi operativi</b>	<b>237</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-414
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-12
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-49
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-2
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-116
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-289
Totale 07 – SPESE GENERALI	-26
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-565
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>-1.473</b>

<b>Risultato operativo</b>	<b>-1.236</b>
----------------------------	---------------

Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	272
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	800
Totale 03 – CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA	0
Totale 08 – RICAVI CONTRIBUTI DIVERSI ANNO PRECEDENTE	30
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>1.101</b>

Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-145
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-69
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-214</b>

<b>Risultato netto</b>	<b>-348</b>
------------------------	-------------



# Cinemambiente - Budget 2023

Ambiente (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	0
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	119,5
<b>Ricavi operativi</b>	<b>120</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-69
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-7
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-4
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-26
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-86
Totale 07 – SPESE GENERALI	-5
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-74
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>-271</b>

<b>Risultato operativo</b>	<b>-151</b>
----------------------------	-------------

Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	45
Totale 02 – CONTRIBUTI MINISTERO	35
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>80</b>

Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-27
Totale 23 – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0
Totale 07 – PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0
Totale 24 – MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0
<b>Altri costi</b>	<b>-27</b>

<b>Risultato netto</b>	<b>-99</b>
------------------------	------------

# Lovers - Budget 2023

Lovers (Euro/000)	Budget 2023
Totale 04 – RICAVI INGRESSI	14
Totale 05 – ALTRI PROVENTI	13,5
<b>Ricavi operativi</b>	<b>28</b>
Totale 01 – SPESE PERSONALE DIPENDENTE	-78
Totale 02 – GODIMENTO BENI DI TERZI	-6
Totale 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI	-4
Totale 04 – SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0
Totale 05 – PROMOZIONE ATTIVITÀ	-37
Totale 06 – COLLABORAZIONI CONSULENZE	-77
Totale 07 – SPESE GENERALI	-3
Totale 08 – SPESE PERIODI FESTIVAL	-57
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>-262</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-235</b>
Totale 01 – CONTRIBUTI SOCI	4
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>99</b>
Totale 21 – IMPOSTE E TASSE	-25,25
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>-25</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-161</b>

