

Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli"

BUDGET 2026 - Assema dei Soci dell'11 dicembre 2025

CONSUNTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2025		BUDGET 2026	BUDGET 2025	della BGT 2026/BGT 2025	delta % Bgt 2026/Bgt 2025	delta % Bgt 2026/Fcst 2025
		RICAVI					
2,987,510 €	2,400,000 €	INGRESSI	3,000,000 €	3,020,000 €	- 20,000 €	-1%	25%
6,200 €	150,000 €	INGRESSI CENTRO STORICO FIAT	170,000 €	200,000 €	- 30,000 €	-15%	13%
540,040 €	540,000 €	CORRISPETTIVI LOCAZIONE AREE ATTREZZATE	550,000 €	540,000 €	10,000 €	2%	2%
- €	32,000 €	CORRISPETTIVI LOCAZIONE AREE ATTREZZATE CENTRO STORICO FIAT	40,000 €	30,000 €	10,000 €	33%	25%
933,147 €	973,700 €	PROVENTI DIVERSI	1,468,000 €	916,000 €	552,000 €	60%	51%
365 €	137,650 €	PROVENTI DIVERSI CENTRO STORICO FIAT	120,540 €	95,000 €	25,540 €	27%	-12%
226,670 €	465,500 €	SPONSORIZZAZIONI PER MOSTRE/ATTIVITA'	505,000 €	435,000 €	70,000 €	16%	8%
- €	65,500 €	SPONSORIZZAZIONI PER MOSTRE/ATTIVITA' CENTRO STORICO FIAT	141,000 €	65,000 €	76,000 €	117%	115%
58,500 €	161,500 €	SPONSORIZZAZIONI PER AREA "SPAZIO FUTURO"	190,000 €	450,000 €	- 260,000 €	-58%	17%
8,355 €	4,610 €	RISARCIMENTO DANNI	- €	- €	- €	0%	-100%
- €	- €	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	- €	- €	- €	0%	0%
4,760,787 €	4,930,860 €	TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO	8,194,540 €	8,761,000 €	433,540 €	8%	25%
710,000 €	850,000 €	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	850,000 €	850,000 €	- €	0%	0%
50,000 €	50,000 €	CONTRIBUTO ACQ PER CENTRO DI RESTAURO	50,000 €	50,000 €	- €	0%	0%
156,050 €	550,000 €	CONTRIBUTO STELLANTIS PER CENTRO STORICO FIAT	492,000 €	550,000 €	- 58,000 €	-11%	-11%
- €	290,000 €	CONTRIBUTI PER PROGETTO SPAZIO FUTURO	- €	- €	- €	-	-
- €	98,000 €	UTILIZZO FONDI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	115,000 €	198,660 €	- 83,660 €	-42%	17%
- €	160,000 €	UTILIZZO FONDI PER AREA "SPAZIO FUTURO"	- €	160,000 €	- 160,000 €	-100%	-100%
1,023,613 €	1,023,613 €	RILASCIO CONTRIBUTI PER COLLAUDO EDIFICIO	1,023,613 €	1,023,613 €	- €	0%	0%
- €	- €	RILASCIO CONTRIBUTI PER COLLAUDO PERCORSO	- €	- €	- €	0%	0%
- €	755,000 €	CAPITALIZZAZIONE INTERVENTO RIALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE E RISISTEMAZIONE AREE	- €	- €	- €	0%	0%
6,700,460 €	8,707,473 €	TOTALE RICAVI	8,715,153 €	8,883,273 €	131,880 €	2%	0%
		COSTI					
51,165 €	51,000 €	ASSICURAZIONI	51,000 €	50,000 €	1,000 €	2%	0%
- €	2,200 €	ASSICURAZIONI CENTRO STORICO FIAT	2,000 €	- €	2,000 €	nd	-9%
260,195 €	244,000 €	MANUTENZIONI (EDIFICIO e ALLESTIMENTI)	331,000 €	357,000 €	- 26,000 €	-7%	36%
63,035 €	108,000 €	MANUTENZIONI (EDIFICIO e ALLESTIMENTI) CENTRO STORICO FIAT	36,610 €	70,000 €	- 30,390 €	-43%	-63%
73,959 €	61,200 €	MANUTENZIONE VETTURE COLLEZIONE	122,000 €	90,000 €	32,000 €	36%	99%
- €	5,600 €	MANUTENZIONI VETTURE COLLEZIONE CENTRO STORICO FIAT	10,000 €	30,000 €	- 20,000 €	-67%	79%
263,469 €	264,000 €	ENERGIA ELETTRICA	275,000 €	260,000 €	15,000 €	6%	4%
14,112 €	15,500 €	ACQUA	16,000 €	10,000 €	6,000 €	60%	3%
86,240 €	100,000 €	RISCALDAMENTO	104,000 €	100,000 €	4,000 €	4%	4%
- €	93,000 €	UTENZE CENTRO STORICO FIAT	92,500 €	105,000 €	- 12,500 €	-12%	-1%
113,045 €	150,500 €	NOLEGGI	195,000 €	138,000 €	57,000 €	41%	30%
30,205 €	17,000 €	TRASPORTO VETTURE	15,000 €	15,000 €	- €	0%	-12%
- €	900 €	TRASPORTI VETTURE CENTRO STORICO FIAT	1,500 €	- €	1,500 €	nd	67%
8,615 €	6,000 €	BIBLIOTECA E CENTRO DOCUMENTAZIONE	31,700 €	13,000 €	18,700 €	144%	428%
9,401 €	7,500 €	CANCELLERIA	8,000 €	10,000 €	- 2,000 €	-20%	7%
98,554 €	100,000 €	ATTIVITA' DIDATTICHE/LABORATORI	103,000 €	101,000 €	2,000 €	2%	3%
- €	12,550 €	ATTIVITA' DIDATTICHE/LABORATORI CENTRO STORICO FIAT	16,048 €	12,500 €	3,548 €	44%	44%
14,251 €	12,600 €	POSTA, TELEFONICHE	12,000 €	10,000 €	2,000 €	20%	-5%
45,966 €	289,000 €	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE	331,000 €	333,000 €	- 2,000 €	-1%	15%
15,721 €	20,000 €	PUBBLICITA'/COMUNICAZIONE CENTRO STORICO FIAT	38,000 €	50,000 €	- 12,000 €	-24%	90%
124,074 €	54,000 €	PARTECIPAZIONE AD EVENTI	50,000 €	48,000 €	2,000 €	4%	-7%
- €	- €	PARTECIPAZIONE AD EVENTI CENTRO STORICO FIAT	5,000 €	10,000 €	- 5,000 €	-50%	nd
786,442 €	641,000 €	MOSTRE TEMPORANEE	962,000 €	613,000 €	349,000 €	57%	50%
- €	9,550 €	MOSTRE TEMPORANEE CENTRO STORICO FIAT	75,447 €	85,000 €	- 9,554 €	-11%	690%
6,000 €	6,000 €	BORSA DI STUDIO / TIROCINIO FORMATIVO	6,000 €	6,000 €	- €	0%	0%
62,647 €	27,200 €	PUBLIC PROGRAM	55,000 €	35,000 €	20,000 €	57%	102%
- €	- €	PATRON PROGRAM	- €	20,000 €	- 20,000 €	-100%	0%
30,000 €	11,610 €	PROGETTI SPECIALI	18,000 €	15,000 €	3,000 €	20%	55%
6,798 €	5,230 €	QUOTE ASSOCIATIVE	31,000 €	5,300 €	25,700 €	485%	493%
- €	780 €	QUOTE ASSOCIATIVE CENTRO STORICO FIAT	860 €	- €	860 €	nd	13%
33,578 €	24,500 €	RAPPRESENTANZA E PRESIDENZA	31,000 €	30,000 €	1,000 €	3%	27%
- €	250 €	RAPPRESENTANZA CENTRO STORICO FIAT	1,000 €	2,000 €	- 1,000 €	-50%	300%
101,829 €	143,000 €	CONSULENZA PER COMUNICAZIONE	142,000 €	151,000 €	- 9,000 €	-6%	-1%
19,147 €	- €	CONSULENZA PER COMUNICAZIONE CENTRO STORICO FIAT	9,000 €	10,000 €	- 1,000 €	-10%	nd
256,249 €	310,000 €	CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE, LEGALI E SCIENTIFICHE	353,000 €	342,000 €	11,000 €	3%	14%
53,602 €	23,800 €	CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE, LEGALI E SCIENTIFICHE CENTRO STORICO FIAT	19,122 €	17,500 €	1,622 €	9%	-20%
1,018,915 €	1,261,000 €	PERSONALE	1,382,254 €	1,211,400 €	170,854 €	14%	10%
162,993 €	155,000 €	PERSONALE CENTRO DI RESTAURO	180,438 €	155,200 €	25,238 €	16%	16%
- €	390,500 €	PERSONALE CENTRO STORICO FIAT	370,636 €	330,000 €	40,636 €	12%	-5%
767,128 €	685,000 €	SERVIZI ESTERNI	762,000 €	690,000 €	72,000 €	10%	11%
7,062 €	168,000 €	SERVIZI ESTERNI CENTRO STORICO FIAT	179,800 €	145,000 €	34,800 €	24%	7%
10,533 €	20,000 €	VIAGGI E TRASFERTE	23,000 €	20,000 €	3,000 €	15%	15%
- €	250 €	VIAGGI E TRASFERTE CENTRO STORICO FIAT	1,000 €	3,000 €	- 2,000 €	-67%	300%
68,512 €	65,500 €	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	66,000 €	63,000 €	3,000 €	5%	1%
- €	13,900 €	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE CENTRO STORICO FIAT	13,910 €	4,500 €	9,410 €	209%	0%
583,134 €	650,000 €	IVA NON RECUPERABILE prorata 76%	680,000 €	760,000 €	- 80,000 €	-11%	5%
6,245 €	75,000 €	IVA NON RECUPERABILE prorata 76% CENTRO STORICO FIAT	79,900 €	60,000 €	19,900 €	33%	7%
36,303 €	50,000 €	VARIE	5,000 €	5,000 €	- €	0%	-90%
1,290 €	1,250 €	VARIE CENTRO STORICO FIAT	1,748 €	2,500 €	- 752 €	-30%	40%
84,496 €	77,000 €	COMMISSIONI SU VENDITE BIGLIETTI/SERVIZI ON LINE	77,000 €	77,000 €	- €	0%	0%
- €	4,150 €	COMMISSIONI SU VENDITE BIGLIETTI/SERVIZI ON LINE CENTRO STORICO FIAT	4,460 €	3,000 €	1,460 €	49%	7%
93,458 €	120,000 €	AMMORTAMENTI	140,000 €	105,000 €	35,000 €	33%	17%
5,467,870 €	6,554,000 €	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	7,521,932 €	6,778,900 €	743,032 €	11%	16%
- €	98,000 €	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	115,000 €	198,660 €	- 83,660 €	-42%	17%
58,500 €	350,000 €	REALIZZAZIONE/MANTENIMENTO AREA "SPAZIO FUTURO"	14,608 €	610,000 €	- 595,392 €	-98%	-96%
1,023,613 €	1,023,613 €	COSTI RESTRUTTURAZIONE EDIFICIO A SEGUITO COLLAUDO	1,023,613 €	1,023,613 €	- €	0%	0%
11,309 €	1,885 €	SPESE ALL. PERCORSO ESPOSITIVO A SEGUITO COLLAUDO	- €	1,885 €	- 1,885 €	-100%	-100%
- €	755,000 €	CAPITALIZZAZIONE INTERVENTO RIALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE E RISISTEMAZIONE AREE	- €	- €	- €	0%	0%
140,000 €	- €	ACCANTONAMENTO FONDO FUTURE OPERE STRUTTURALI	- €	- €	- €	0%	0%
6,701,392 €	8,782,498 €	TOTALE COSTI	8,675,153 €	8,613,058 €	62,095 €	1%	-1%
- 942 €	- 75,025 €	RISULTATO GESTIONALE OPERATIVO	40,000 €	- 28,785 €	68,785 €	-234%	-153%
1,453 €	- 37,000 €	PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	- 40,000 €	28,785 €	- 68,785 €	-234%	8%
- €	- €	ARROTONDAMENTI UNITA' DI EURO	- €	- €	- €	0%	0%
511 €	- 112,025 €	RISULTATO GESTIONALE ante imposte	- €	- €	- €	nd	-100%