



**FONDAZIONE
CINEMA
PER ROMA**

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Budget 2018

Collegio Soci Fondatori

CONTO ECONOMICO (schema D.lgs 139/2015)	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	BDG 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.166.411	3.051.829	2.710.000
2) variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e f	-	-	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	
5) altri ricavi e proventi	6.387.416	3.604.373	3.683.000
- ricavi e proventi	2.801.416	411.373	690.000
- contributi in conto esercizio	3.586.000	3.193.000	2.993.000
TOTALE A)	9.553.827	6.656.202	6.393.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.388	15.901	18.000
7) per servizi	6.649.020	4.034.829	3.984.606
8) per godimento di beni di terzi	181.602	187.355	148.248
9) per il personale:	2.395.830	2.138.063	1.990.000
10) ammortamenti e svalutazioni:	38.142	105.270	103.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-	
12) accantonamenti per rischi	-	-	
13) altri accantonamenti		-	
14) oneri diversi di gestione	251.822	166.714	166.879
TOTALE B)	9.552.804	6.648.132	6.410.733
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.023	8.071 -	17.733
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazioni	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	25.883	14.729	20.000
17) interessi e altri oneri finanziari	18.968	7.580	-
TOTALE (15 + 16 - 17)	6.916	7.149	20.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	7.939	15.220	2.267
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate e differite	5.641	13.495	-
21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.298	1.725	2.267

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	BDG 2018
Totale Valore della produzione	9.229.164	6.330.159	6.393.000
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: sponsor cash	1.422.800	1.318.000	1.385.000
RICAVI DA VENDITE E PREST.: sponsor tecnici	858.008	653.976	650.000
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: biglietteria	355.710	380.830	380.000
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: accrediti	110.075	131.045	115.000
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: servizi resi a terzi	354.819	402.988	180.000
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA FONDATORI	3.586.000	3.193.000	2.993.000
ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA TERZI	2.476.752	58.330	70.000
CONTRIBUTI SU PROGETTI	-	171.990	230.000
APPORTI UNESCO	65.000	20.000	50.000
CONTRIBUTI DA PARTEC. BANDI PUBBLICI			340.000
TOTALE COSTI PRODUZIONE	9.514.662	6.542.862	6.307.733
COSTI PER MATERIE PRIME, CONSUMO, MERCI	36.388	15.901	18.000
COSTI PER SERVIZI	6.649.020	4.034.829	3.984.606
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI (SEDI +ATTREZZI)	181.602	187.355	148.248
COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.395.830	2.138.063	1.990.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	251.822	166.714	166.879
MARGINE OPERATIVO LORDO	- 285.498	- 212.703	85.267
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE/ACCANTONAMENTO	38.142	105.270	103.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 323.640	- 317.973	- 17.733
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	6.916	7.149	20.000
SALDO GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	324.663	326.044	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.939	15.220	2.267
IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	5.641	13.495	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.298	1.725	2.267

DETTAGLI RACCOLTA DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Soggetto Finanziatore	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Budget 2018
Contributi Fondatori -	3.586.000	3.193.000	2.993.000
<i>Comune di Roma</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>CCIAA</i>	<i>793.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Regione Lazio</i>	<i>793.000</i>	<i>793.000</i>	<i>793.000</i>
<i>Ist Luce Cinecittà srl</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
Contributi su progetti per attività istituzionali	2.476.753	58.330	70.000
<i>Prog. Media</i>	<i>120.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>CCIAA per FICTION</i>	<i>244.554</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>REGIONE per FICTION</i>	<i>686.466</i>	<i>-</i>	
<i>ICE/MISE per prog. MIA</i>	<i>1.360.000</i>	<i>-</i>	
<i>Ambasciata Americana</i>	<i>10.656</i>	<i>8.330</i>	<i>10.000</i>
<i>Roma Lazio Film Commission (*)</i>	<i>49.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Bando Europa Creativa-Unesco</i>			<i>10.000</i>
<i>Ambasciata Francese</i>	<i>3.438</i>	<i>-</i>	
<i>British Institute</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	
<i>ROMA CAPITALE contr integr. Evento Capodanno 2017</i>	<i>1.940</i>		
Entrate su PROGETTI DEDICATI	-	171.990	230.000
<i>ROMA CAPITALE contr integr. Evento Capodanno 2018</i>		<i>12.000</i>	
<i>Siae-Cinema a Rebibbia</i>		<i>10.000</i>	
<i>MIBACT PROGETTI SPECIALI</i>		<i>110.000</i>	
<i>Regione Lazio per progetto Forlanini</i>		<i>39.990</i>	
<i>Contributi da istituzioni</i>			<i>230.000</i>
Partecipazione a Bandi pubblici	-	-	340.000
<i>Regione Lazio</i>			<i>200.000</i>
<i>Dipp. Pari opportunità</i>			<i>100.000</i>
<i>Siae -S'illumina</i>			<i>40.000</i>
UNESCO	65.000	20.000	50.000
<i>Corrispettivi a fronte di servizi visibilità</i>	<i>65.000</i>	<i>15.000</i>	
<i>Contributi a supporto spese progettuali</i>		<i>5.000</i>	<i>50.000</i>

(*) Roma Lazio Film Commission nel 2017 ha sostenuto la Fondazione contribuendo anche al supporto del progetto UNESCO

Analisi movimenti finanziari 2018

IPOTESI DI INCASSI CONTRIBUTI DEI SOCI PUBBLICI

a) 100% saldo anno 2017

b) ca 85% contributo annuo entro 31 12 2018

	SALDI 31.12. 2017	AL	CONTRIBUTI 2018	TOT CONTR. DA INCASSARE	I TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.	tot incassi	SALDI 31 12 2018	al
CCIAA Roma	300.000		200.000	500.000	300.000	-	200.000		500.000	-	
Regione Lazio	-		793.000	793.000	-	793.000	-		793.000	-	
Comune di Roma	500.000		1.000.000	1.500.000	500.000	-	500.000		1.000.000	500.000	
Comune di Roma- contr 2013	366.667			366.667		-	-		-	366.667	
Ist. Lucecinetta	-		1.000.000	1.000.000	-	250.000	250.000	500.000	1.000.000	-	
TOTALE	1.166.667		2.993.000	4.159.667	800.000	1.043.000	950.000	500.000	3.293.000	866.667	

	SALDO INIZIALE	I TRIM.		saldo I trim.	2 TRIM.		saldo II trim.	3TRIM.		saldo III trim.	4 TRIM.		SALDO FINALE	
		DARE	AVERE		DARE	AVERE		DARE	AVERE		DARE	AVERE		
Disponibilità liquide	1.045.663	2.466.878	2.600.245	912.296	1.106.280	850.220	1.168.356	1.128.999	850.220	1.447.136	2.121.000	3.091.032	477.104	
Debiti verso banche	25	25		0			0			0			0	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.045.638			912.296			1.168.356			1.447.136			477.104	
MOVIMENTI PATRIMONIALI														
Immobilizzazioni materiali e immateriali:	66.189												33.000	33.189
Immobilizzazioni finanziarie	800.000													800.000
Crediti verso clienti	1.057.726		975.000								1.529.040	70.000	1.541.766	
Crediti verso controllanti	1.166.667		800.000								500.000		866.667	
Crediti tributari	351.687	11.000	351.687		52.720			49.000			920.188	920.188	112.720	
Crediti verso altri	1.413.327		989.329		540.000				211.999				751.999	
Ratei e risconti attivi	64.132												64.132	
Patrimonio netto	1.186.280											2.267	1.188.547	
Fondo rischi	366.667												366.667	
TFR	688.765											120.000	808.765	
Debiti verso fornitori	3.369.408	2.565.000			250.000			250.000				1.580.341	1.884.749	
Debiti tributari	89.138	89.138									1.300.188	1.433.928	133.740	
Debiti previdenz. Assist	97.980												97.980	
Altri debiti	104.984												104.984	
Totale ratei e risconti	62.145												62.145	
MOVIMENTI ECONOMICI 2018														
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.760.000												2.760.000	2.760.000
Contributi da terzi	640.000					640.000								640.000
Contributi in conto esercizio	2.993.000					1.043.000			950.000			1.000.000	2.993.000	
Costi di produzione beni e servizi	4.150.854	50.000			50.000			50.000			4.000.854		4.150.854	
Costi per il personale:	1.990.000	497.500			497.500			497.500			497.500		1.990.000	
Ammortamenti e svalutazioni:	103.000										103.000		103.000	
Oneri diversi di gestione	166.879	41.720			41.720			41.720			41.720		166.879	
Saldo positivo gestione finanziaria	20.000		5.000				5.000		5.000			5.000	20.000	
Imposte sul reddito dell'esercizio	-												0	
Utile d'esercizio	2.267												2.267	