



FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

BUDGET ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA
Il progetto strategico per il 2019

La presente proposta di Bilancio Preventivo è costruita sull'ipotesi di mantenere continuità nelle modalità di gestione della Festa del Cinema rispetto a quanto operato nel 2018, nonché nell'ipotesi di proseguire la realizzazione delle attività annuali di CITYFEST svolte sul territorio, attraverso un volume di risorse adeguato agli impegni contrattuali già assunti e secondo criteri di coerenza di volumi.

Di seguito gli assunti principali:

Risorse disponibili

I ricavi inseriti nel budget rappresentano le migliori informazioni disponibili alla data di redazione del documento. In particolare, il volume dei contributi da Soci è stato confermato da ciascuno nella specifica misura indicata; il volume dei contributi da istituzioni è stato inserito in analogia a quanto mediamente raccolto negli anni precedenti; il volume degli sponsor è stato imputato in relazione ai contatti ed agli interessi finora raccolti ed in base alla stima che gli sponsor della edizione precedente possano riconfermare la loro partecipazione. Infine, sono stati imputati a conto economico le quote di contributi richiesti su specifici progetti sollecitati pubblicamente attraverso bandi pubblici: in particolare si ipotizza la realizzazione di un progetto speciale in relazione agli esiti di una pianificazione con il MIBAC.

Costi da sostenere

Sul fronte dei costi operativi si ipotizza una sostanziale identità dei costi rispetto a quelli sostenuti nel 2018, pur avendo previsto le dinamiche delle singole voci in relazione alle specifiche situazioni contrattuali, incluso quanto afferisce i costi del personale.

Sono stati inoltre imputati i costi relativi alla partecipazione a bandi pubblici, ipotizzando un margine di contribuzione pari al 25%; è stata ipotizzata una svalutazione di poste dell'attivo secondo criteri di consueta prudenza in base alle possibilità di incasso nonché un fondo per eventuali imprevisti nella misura dell'1% circa dei costi complessivi.

Di seguito la composizione delle principali iniziative da realizzare

FESTA DEL CINEMA DI ROMA:

1. Periodo di svolgimento: 17-27 Ottobre 2019 (con repliche previste domenica 27);
2. Luoghi: Auditorium Parco della Musica esclusa la Sala Santa Cecilia; realizzazione di una Tensotruttura attraverso la copertura finanziaria garantita da Sponsor, che verrà adibita a sala cinematografica; coinvolgimento di sale cinematografiche cittadine; possibilità di due salette aggiuntive qualora si definissero fondi ulteriori rispetto quanto inserito in budget.
3. Assenza di giuria Internazionale e di premi ad eccezione del premio del pubblico -BNL;
4. Villaggio Sponsor nella zona antistante Auditorium;
5. Partnership con il MIA che nel 2019 si svolgerà in concomitanza con la Festa. Verrà stipulato un accordo con ANICA e APT che prevedrà un supporto da parte della Fondazione, in termini di servizi, simile ma ridotto nell'impegno economico rispetto a quanto previsto per il 2018.
6. Continuità alla convenzione con Alice come "*Manifestazione autonoma*."
7. Conferma delle caratteristiche stilistiche già introdotte nei primi quattro anni dalla direzione artistica: abolizione del concorso, delle giurie e dei premi;
8. Attenzione verso tutto il cinema internazionale, applicando i medesimi criteri di selezione anche verso il cinema italiano:
9. Presenza di anteprime europee, o anche semplicemente italiane, secondo le linee guida già applicate, fermo restando che la Festa presenterà anche una quota di anteprime mondiali, senza definire un target numerico minimo

10. Attività che comporranno il palinsesto della Festa:
- numero dei film totale di 45-50, escluse le retrospettive, gli omaggi, le preaperture e le eventuali co-produzioni con Alice. Si tratterà di film di tutti i generi: grandi produzioni, cinema indipendente, documentari, animazione, e possibili proposte di video-arte.
 - delegazioni entro il numero dei film dello scorso anno: 33.

SELEZIONE UFFICIALE - Il numero complessivo dei film sarà circa 45.

EVENTI SPECIALI - È la fascia di film dall'alto potenziale spettacolare: farà parte del programma ma non della selezione ufficiale. I titoli saranno 6.

TUTTI NE PARLANO - Un'altra fascia esterna alla selezione ufficiale di 5-6 titoli, che offre il meglio dei festival maggiori.

INCONTRI RAVVICINATI - Previsti uno a sera quindi approssimativamente di 10-12, e rappresenteranno l'elemento centrale della Festa, non necessariamente legati ai film invitati: verrà valutata la possibilità di allestire come era uso in passato, un ritorno video di immagine degli incontri in Sinopoli e in Petrassi, sia per il pubblico all'esterno che per quello all'interno in modo da permettere al pubblico esterno di seguire gli incontri, spesso sold out; ed al pubblico in sala di seguire il red carpet della delegazione del film. Si tratta di un altro elemento di crescita, oltre che di glamour.

PREMI ALLA CARRIERA - saranno due, il primo previsto per il giorno di apertura del 18 ottobre, il secondo nella serata dell'ultimo sabato del 27 ottobre e rappresenteranno gli eventi di maggiore importanza e visibilità della Festa.

RETROSPETTIVE - Saranno 2, e verranno seguite da Mario Sesti in numero complessivo ipotizzabile in circa 25 titoli.

OMAGGI/CARTE BLANCHE - Si tratta di un film presentato da una personalità di primissimo ordine.

FILM DELLA VITA - 7 film indicati dai selezionatori come film che hanno segnato la rispettiva vita presentati alla Casa del Cinema il cui genere sarà la commedia sofisticata americana.

RESTAURI - Verranno proposti due film. in base alle proposte da parte delle istituzioni delegate ai restauri.

MOSTRE - Sarà presente una mostra, i cui costi tuttavia saranno sopportati da terzi.

RIFLESSI/RISONANZE - Sono confermate anche queste iniziative, il cui numero previsto di film è 12.

PRE-APERTURE - Viene confermata la presenza di 7 film per le preaperture, previste per la loro duplice funzione di creare attesa e attenzione sulla Festa; inoltre offrono uno spazio dignitoso per film non adatti per la selezione ufficiale, ma che per motivi differenti è comunque opportuno programmare.

COMUNICAZIONE - Si pensa ad un'immagine elegante, sofisticata e possibilmente internazionale, che ribadisca l'idea di una Festa come luogo raffinato ed esclusivo. Le sigle di apertura dei film proiettati saranno tratte da commedie, genere del film della vita.

CONVEGNI - Ne sono previsti 5.

EVENTI NELLA CITTÀ - Sono confermati tutti gli eventi già avviati lo scorso anno (Policlinico Gemelli e Rebibbia).

Q&A FINALI -Quest'anno ci saranno del Q & A finale per i film in Teatro Studio e alcuni in Petrassi subordinatamente alla presenza di quote aggiuntive di finanziamenti.

SELEZIONATORI - Il gruppo di selezionatori rimane composto dalle medesime risorse già operative negli anni scorsi: Mario Sesti (coordinatore), Richard Pena, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel e Valerio Carocci.

CITYFEST

Realizzazione di eventi speciali, rassegne, intrattenimento e formazione nel settore cinematografico lungo tutto il corso dell'anno con il coinvolgimento di tutti i quartieri della città di Roma, l'area metropolitana e la Regione Lazio. In tale ambito sono pianificate le attività di Cinema al Maxxi e le attività svolte nell'ambito delle cooperazioni con i Soci Fondatori, i cui costi saranno coperti previa rendicontazione e senza margini di guadagno.

ALTRI PROGETTI

La Fondazione allo scopo di incrementare le proprie attività annuali partecipa inoltre a bandi pubblici in particolare nel 2019 è prevista la realizzazione di EXTRASCHOOL.DOC, progetto già aggiudicato per un contributo di euro 60.000 e già parzialmente avviato.

COLLABORAZIONI CON ALTRI FESTIVAL

La Fondazione collabora per con altri Festival di cinema sul territorio regionale e nazionale che chiedono una curatela cinematografica, al fine di offrire un servizio che metta a frutto l'esperienza dello staff.

Il rappresentante Legale
Laura Delli Colli



CONTO ECONOMICO (schema D.lgs 139/2015)	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	BDG 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.051.829	2.404.222	2.624.680
2) variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati	-	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5) altri ricavi e proventi	3.604.373	3.758.505	3.523.000
- ricavi e proventi	411.373	565.505	330.000
- contributi in conto esercizio	3.193.000	3.193.000	3.193.000
TOTALE A)	6.656.202	6.162.728	6.147.680
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.901	17.647	17.647
7) per servizi	4.034.829	3.939.085	3.823.452
8) per godimento di beni di terzi	187.355	114.180	101.965
9) per il personale:	2.138.063	1.895.789	1.930.208
10) ammortamenti e svalutazioni:	105.270	30.649	130.649
11) variazioni rimanenze materie prime/sussidiarie/consumo/merci	-	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-	-
13) altri accantonamenti	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	166.714	151.939	151.939
TOTALE B)	6.648.132	6.149.290	6.155.860
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	8.071	13.438 -	8.180
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazioni	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	14.729	13.159	20.000
17) interessi e altri oneri finanziari	7.580	13.645	-
TOTALE (15 + 16 - 17)	7.149	-486	20.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	15.220	12.952	11.820
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate e differite	13.495	8.732	9.000
21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.725	4.220	2.820

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Descrizione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	BDG 2019	Diff. Budget 2019-Cons 2018
Totale Valore della produzione	6.330.159	6.115.833	6.147.680	31.847
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: sponsor cash	1.318.000	1.054.771	1.340.000	285.229
RICAVI DA VENDITE E PREST.: sponsor tecnici	653.976	601.686	601.680	- 6
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: biglietteria	380.830	382.546	385.000	2.454
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: accrediti /iscr film	131.045	113.969	130.000	16.031
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI: servizi a terzi	402.988	202.691	168.000	- 34.691
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA FONDATORI	3.193.000	3.193.000	3.193.000	-
ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA TERZI	58.330	138.610	100.000	- 38.610
CONTRIBUTI SU PROGETTI	171.990	298.560	100.000	- 198.560
APPORTI UNESCO	20.000	30.000	30.000	-
CONTRIBUTI DA PARTEC. BANDI PUBBLICI		100.000	100.000	-
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.542.862	6.118.640	6.025.211	- 93.429
COSTI PER MATERIE PRIME, CONSUMO, MERCI	15.901	17.647	17.647	-
COSTI PER SERVIZI	4.034.829	3.939.085	3.823.452	- 115.633
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI (SEDI +ATTREZZ.)	187.355	114.180	101.965	- 12.215
COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.138.063	1.895.789	1.930.208	34.419
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	166.714	151.939	151.939	-
MARGINE OPERATIVO LORDO	- 212.703	- 2.807	122.469	125.276
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONE/ACCANT. RISCHI	105.270	30.649	130.649	100.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 317.973	- 33.456	- 8.180	25.276
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	7.149	- 486	20.000	20.486
SALDO GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	326.044	46.895	-	- 46.895
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	15.220	12.952	11.820	- 1.133
IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	13.495	8.732	9.000	268
RISULTATO DI ESERCIZIO	1.725	4.220	2.820	- 1.401

DETTAGLI RACCOLTA da CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Soggetto Finanziatore	Bilancio 2017	Consuntivo 2018	Budget 2019	Differenza Budget-Consuntivo
Contributi Fondatori -	3.193.000	3.193.000	3.193.000	-
Comune di Roma	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
CCIAA	400.000	400.000	400.000	-
Regione Lazio	793.000	793.000	793.000	-
Ist Luce Cinecittà srl	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
Contributi su progetti per attività istituzionali	70.330	138.610	100.000	-38.610
Ambasciata Americana	8.330	8.610	10.000	1.390
Roma Lazio Film Commission (*)	50.000	50.000	-	50.000
Altri contributi su progetti durante Festa			50.000	50.000
Ambasciata Messico		400		-400
Ambasciata polacca		800		-800
British Institute	-	900		-900
SIAE		40.000	40.000	-
SIAE-concerto		15.000		-15.000
ROMA CAPITALE contr integr. Evento Capodanno 2	12.000	22.900		-22.900
Entrate su PROGETTI DEDICATI	159.990	298.560	100.000	-198.560
Cinema a Rebibbia	10.000			-
MIBACT PROGETTI SPECIALI	110.000	250.000		-250.000
Regione Lazio per progetto Forlanini	39.990	39.344		-39.344
Regione Lazio per progetto Fmagic Movies		9.216		-9.216
Contributi da istituzioni			100.000	100.000
Partecipazione a Bandi pubblici	-	100.000	100.000	-
Dipp. Pari opportunità		100.000		-100.000
MIUR-Buone pratiche			60.000	60.000
BANDI PUBBLICI			40.000	40.000
UNESCO	20.000	30.000	30.000	-
Corrispettivi a fronte di servizi visibilità	15.000			-
cinecitta)	5.000	30.000	30.000	-
CONTRIBUTI-TOT GENERALE	3.443.320	3.760.170	3.523.000	- 237.170

SPONSOR 2019			
settore	SPONSOR	cash	tecniche
Linee Aeree	Alitalia-pubblicità		40.000
	Alitalia-voli		60.000
Automotive	MAZDA	20.000	45.000
Banca	BNL	574.000	
Beauty	Romeur teorema	6.000	10.000
Beauty	Wella (eleven, labocos, nel 2017 Compagnia della Bellezza)	15.000	
energia	Acea	100.000	
Food	Ferrarelle	40.000	10.000
ICT	MYCICERO		20.000
servizi	Poste Italiane	30.000	
Tobacco	JTI	150.000	
Tobacco	JTI	12.000	
Abbigliamento e accessori	Gucci	10.000	
trasporti	ferrovie dello stato	150.000	20.000
Media	Rakuten - Fusion communications	25.000	
food	Campari	25.000	
food	Moet & Chandon	4.000	
	ferrovie		
Spazi pubblicitari	Clear Channel		200.000
Media Partner	RAI Radio Televisione Italiana		25.000
Media Partner	RAI Cinema	15.000	
mobilità	ADR		20.000
Onlus	Fondazione veronesi		5.000
Allestimenti	Whitessence - Ethimo		21.000
Allestimenti	ABC		6.180
Allestimenti	Florovaistica		20.000
Allestimenti	Unidata		11.000
Media	BEST MOVIE - Duesse communication		2.500
Media	APA		15.000
audiovisivo	SONY - UTHOPIA (nel 2017 Nikon)		1.800
Media	GETTY		20.000
istituz. .cinema	ANEC		1.000
servizi	IBS		3.000
servizi	Image & Light		1.500
media	Romeing		1.000
servizi	Datakal - Kalenda		1.500
media	Società della Rotonda - Wanted in rome		10.000
servizi	Agorà		8.700
servizi	Ticketone		1.000
servizi	pino chiodo		8.000
servizi	Exibart		1.000
Istituz. cinema	Nuova Imaie	23.000	
Istituz. culturale	ARTE GEIE	6.000	
media	Ente dello spettacolo		1.500
media	CIAK - Visibilia editore		1.500
media	Movieplayer - Netaddiction		3.500
servizi	Coopservice		6.000
	altri	135.000	
	TOTALI	1.340.000	601.680

Analisi movimenti finanziari 2019

IPOTESI DI INCASSI CONTRIBUTI DEI SOCI PUBBLICI

	SALDI AL 31.12. 2018	CONTRIBUTI 2019	TOT CONTR. DA INCASSARE	I TRIM.				2 TRIM.				3 TRIM.				4 TRIM.				tot incassi	SALDI al 31 12 2019
				DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE				
CCIAA Roma	300.000	400.000	700.000			300.000			400.000			700.000							-		
Regione Lazio	-	793.000	793.000						793.000										-		
Comune di Roma	500.000	1.000.000	1.500.000					500.000				1.000.000							500.000		
Comune di Roma- contr 2013	366.667		366.667																366.667		
Ist. Lucecinetta	250.000	1.000.000	1.250.000			250.000			500.000			1.000.000							250.000		
TOTALE	1.416.667	3.193.000	4.609.667	500.000	500.000	550.000	1.543.000	900.000	3.493.000	1.116.667	1.116.667	3.493.000	1.116.667	3.493.000	1.116.667	3.493.000	1.116.667	1.116.667			

	SALDO INIZIALE	I TRIM.		saldo I trim.	2 TRIM.		saldo II trim.	3 TRIM.		saldo III trim.	4 TRIM.		SALDO FINALE
		DARE	AVERE		DARE	AVERE		DARE	AVERE		DARE	AVERE	
Disponibilità liquide	1.023.202	840.000	1.828.675	34.527	1.237.420	1.032.552	239.395	1.481.280	932.552	788.123	2.485.000	2.416.023	857.100
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.023.202			34.527			239.395			788.123			857.100

MOVIMENTI PATRIMONIALI 2019

Immobilitazioni materiali e immateriali:	51.979												21.330
Immobilitazioni finanziarie	800.000												800.000
Crediti verso clienti	912.791		847.000								1.003.680	100.000	969.471
Crediti verso controllanti	1.416.667	3.193.000	500.000			550.000			1.543.000				1.116.667
Crediti tributari	119.170	20.000	73.243		22.000			61.720			36.000		185.647
Crediti verso altri	954.927		100.000			709.420					330.000		475.507
Ratei e risconti attivi	104.818										20.000		124.818
Patrimonio netto	1.190.500											2.820	1.193.320
Fondo rischi	366.667												366.667
TFR	765.591											120.000	885.591
Debiti verso fornitori	2.792.262	1.887.000			500.000			400.000				1.896.532	1.901.794
Debiti tributari	91.992	73.243										9.000	27.749
Debiti previdenz. Assist.	96.123	96.123										95.000	95.000
Altri debiti	20.417												20.417
Totale ratei e risconti	60.001												60.001

MOVIMENTI ECONOMICI 2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.624.680												2.624.680
Contributi da Terzi	330.000												330.000
Contributi in conto esercizio	3.193.000		3.193.000										3.193.000
Costi di produzione beni e servizi	3.943.064	50.000			50.000			50.000				3.793.064	3.943.064
Costi per il personale:	1.930.208	382.552			482.552			482.552				582.552	1.930.208
Ammortamenti e svalutazioni:	130.649											130.649	130.649
Oneri diversi di gestione	151.939											151.939	151.939
Saldo positivo gestione finanziaria	20.000											20.000	20.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.000										9.000		9.000
Utile d'esercizio	2.820										2.820		2.820
TOTALI MOVIMENTI TRIMESTRALI		6.541.918	6.541.918		2.291.972	2.291.972		2.475.552	2.475.552		8.544.704	8.544.704	2.820