

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Bilancio previsionale per l'esercizio 2024

Progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma 1 dicembre 2023.

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Il progetto strategico per il 2024

Il budget per l'esercizio 2024 viene formulato in sostanziale continuità con le attività svolte nell'esercizio 2023, partendo dai punti di forza raggiunti finora, potenziando qualitativamente l'offerta e raggiungere segmenti di pubblico anche fra gli osservatori più evoluti.

La nuova ed intensa relazione instaurata con il pubblico metropolitano attraverso le iniziative sul territorio quali le Arene estive a Corviale, Santa Maria della Pietà, Tor Bella Monaca, Parco degli Acquadotti, Maxxi e Teatro India, la programmazione della Casa del Cinema, rinnovata con iniziative in grado di raggiungere i più giovani proponendo offerte di prestigio; il supporto durante l'anno a istituzioni locali per coproduzioni e commistioni culturali di genere variegato, tutto ha portato a identificare la Fondazione come soggetto propulsore di iniziative di interesse e prestigio nel panorama delle manifestazioni di cinema.

Riguardo alla Festa appena conclusa, la qualità delle proposte artistiche, la capacità comunicativa degli artisti presenti nell'accompagnare alla Festa le loro opere, l'ampiezza dei generi presenti all'interno della programmazione, la fruibilità degli ambienti, la diffusione nella Città, l'interesse specifico dei film ha generato un vasto consenso da parte dell'industria cinematografica, del pubblico e dei media sull'evento.

La Direzione Artistica di Paola Malanga ha, in particolare, centrato l'obiettivo di riportare il piacere di essere alla Festa, per gli artisti, nazionali e internazionali ma anche per il pubblico.

Dobbiamo ora fare il definitivo salto di qualità, garantendo continuità alle scelte compiute e sviluppando una politica per raggiungere un nuovo pubblico qualificato, nazionale e internazionale che veda nella Festa un appuntamento immancabile, nel panorama dei grandi festival internazionali e facendo diventare la Festa una sorta di Sundance europea.

Nel complesso dunque il budget 2024 prevede risorse economiche relative all'organizzazione di:

- Piena programmazione alla Casa del Cinema, con attività commerciale nella fascia feriale mattutina, proiezioni pomeridiane, serali e festive, proiezioni estive gratuite nell'arena all'aperto.
- L'Ed. 19. della Festa del Cinema;

- La prosecuzione della partnership con il MIA;
- Prosecuzione delle attività di coordinamento e pianificazione internazionale alla filiera UNESCO di Rome City of Film;
- La collaborazione con i Festival territoriali appartenenti al circuito CNA;

In particolare la realizzazione della FESTA DEL CINEMA DI ROMA prevede sotto il profilo organizzativo:

- Periodo di svolgimento: 16 al 27 ottobre 2024;
- Luoghi: Auditorium Parco della Musica esclusa la Sala Santa Cecilia ma anche forte e sostanziale coinvolgimento di sale cinematografiche e altri spazi sul territorio cittadino e regionale;
- Villaggio Sponsor nella zona antistante Auditorium;
- Presenza della Sezione Young Adult attraverso la convenzione con Alice come “*Manifestazione autonoma*”.
- Format di Festival competitivo come l’anno precedente, con Concorso e giurie internazionali e presenza di Premi per diversi segmenti

Metodologia di stima dei componenti economici:

Il bilancio previsionale per l’esercizio 2024 della Fondazione Cinema per Roma viene redatto attraverso criteri di continuità di stima degli elementi economici rispetto al precedente esercizio per quanto concerne le attività già realizzate in precedenza.

Per quanto riguarda la Casa del Cinema si suppone che la gestione 2024, pur avendo previsto uno sfruttamento degli spazi commerciali per l’intero anno, in assenza di entrate aggiuntive attualmente non iscritte (il contributo già ottenuto dal Comune di Roma in fase di avvio nel 2023, non è stato confermato nella presente ipotesi di conto economico) non garantisce un pareggio economico autonomo, poiché la programmazione cinematografica scelta mantiene un taglio culturale la cui capacità economica è ridotta.

Costi da sostenere

I costi della Fondazione sono stati stimati in base ad ipotesi di leggero incremento rispetto al 2023, per tenere conto:

- a. Delle generale dinamiche dei costi dei fattori produttivi e dell'incremento dei costi dei servizi necessari al mantenimento di livelli di qualità e per poter condurre iniziative di comunicazione anche attraverso pubblicazioni specialistiche con i professionisti del cinema; in questa fase tuttavia non sono state previste significative politiche di ospitalità ai talent statunitensi, pur prevedendo una loro maggiore disponibilità a seguito della conclusione dello sciopero del settore, in relazione alle esuberanti risorse che si renderebbero necessarie.
- b. Dell'adeguamento del costo delle Risorse umane principalmente a seguito del rinnovo dei contratti collettivi durante il 2023 e delle dinamiche fisiologiche;
- c. Della piena programmazione durante tutto l'anno presso la Casa del Cinema;
- d. Del costo delle attività di manutenzione di cui necessita la Casa del Cinema per mantenere la piena funzionalità degli spazi.

Risorse disponibili

Si è ipotizzato per il 2024:

- a. per le attività della Festa e quelle annuali un volume di risorse dai Soci in sostanziale continuità con l'esercizio precedente, tralasciando in questa prima fase dell'esercizio di prevedere le Arene estive, rinviandone l'eventuale progettazione ad una successiva valutazione se i finanziamenti di Roma Capitale venissero confermati;
- b. Un maggior volume di ricavi proveniente da autofinanziamento connesso allo sfruttamento dalla Casa del Cinema durante l'intero anno ed all'entrata in efficienza della struttura (nel 2023 solo 7 mesi), sia per quanto concerne l'attività commerciale per l'affitto di sale per eventi professionali che per la concessione di spazi ad uso ristorazione, il cui nuovo affidamento prevede parametri di redditività più favorevoli dei precedenti.
- c. Moderato incremento dei volumi di biglietteria e di sponsorizzazioni riconducibili alla Festa, ipotizzando sia la presenza di molteplici sale cittadine, sia incrementi del riempimento delle sale, in considerazione del successo dell'edizione del 2023 e del consolidamento del prestigio presso il pubblico e la critica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Luca Farinelli

CONTO ECONOMICO (schema D.lgs 139/2015)	consuntivo 2022	BDG 2023	BDG 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.428.481	3.162.583	3.810.000
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	4.144.245	5.027.623	4.450.632
- ricavi e proventi	111.245	1.834.623	957.632
- contributi in conto esercizio	4.033.000	3.193.000	3.493.000
TOTALE A)	6.572.726	8.190.206	8.260.632
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.495	15.000	21.500
7) per servizi	3.675.003	5.308.258	5.183.570
8) per godimento di beni di terzi	109.797	105.000	130.500
9) per il personale:	2.283.768	2.320.000	2.462.000
10) ammortamenti e svalutazioni:	27.627	101.500	131.158
11) variazioni rimanenze materie prime/sussidiarie/consumo/merci	-	-	-
12) accantonamenti per rischi	120.000	-	-
13) altri accantonamenti	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	287.940	295.000	270.500
TOTALE B)	6.519.629	8.144.758	8.199.228
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	53.097	45.448	61.404
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:			
15) proventi da partecipazioni	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	14.302	4.000	4.000
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-	-
TOTALE (15 + 16 - 17)	14.302	4.000	4.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	67.399	49.448	65.404
20) imposte sul reddito esercizio	32.415	25.000	40.000
21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	34.984	24.448	25.404

CONTO ECONOMICO a VALORE AGGIUNTO			
Descrizione	Consuntivo 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Totale Valore della produzione	6.537.482	8.190.206	8.260.632
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: sponsor cash	1.039.336	1.270.000	1.700.000
RICAVI DA VENDITE E PREST.: sponsor tecnici	478.724	600.000	535.000
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: biglietteria	489.346	648.333	650.000
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: accrediti /iscr film	130.331	150.000	160.000
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI: servizi a terzi	159.265	310.000	450.000
RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI CASA DEL CINEMA		184.250	315.000
CONTRIBUTI DA FONDATORI	3.516.000	4.135.623	3.493.000
ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA TERZI	99.500	100.000	82.632
ENTRATE per PROGETTI Fondazione	82.180	250.000	250.000
CONTRIBUTI DA PARTEC. BANDI PUBBLICI	532.800	532.000	625.000
APPORTI UNESCO	10.000	10.000	-
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.372.003	8.043.258	8.068.070
COSTI PER MATERIE PRIME e di CONSUMO	15.495	15.000	21.500
COSTI PER SERVIZI	3.675.003	5.308.258	5.183.570
COSTI GODIM. BENI DI TERZI (SEDI +ATTREZZ.)	109.797	105.000	130.500
COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.283.768	2.320.000	2.462.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	287.940	295.000	270.500
MARGINE OPERATIVO LORDO	165.479	146.948	192.562
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI, ACCANTONAMENTI	147.627	101.500	131.158
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	17.852	45.448	61.404
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	14.302	4.000	4.000
SALDO GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	35.245	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	67.399	49.448	65.404
IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	32.415	25.000	40.000
RISULTATO DI ESERCIZIO	34.984	24.448	25.404
RICAVI TOTALI	6.587.029	8.194.206	8.264.632
COSTI TOTALI	6.552.045	8.169.758	8.239.228
RISULTATO	34.984	24.448	25.404

DETTAGLI RACCOLTA da CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Soggetto Finanziatore	Consuntivo 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Contributi da Fondatori	3.516.000	4.135.623	3.493.000
Contributi Statutari	3.483.000	3.693.000	3.493.000
COMUNE DI ROMA	1.290.000	1.500.000	1.300.000
-Contributo ordinario	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-Integrazione al Contributo ordinario		300.000	300.000
-Incremento contr. ord. Acquedotti e Festa	290.000	200.000	-
CCIAA	400.000	400.000	400.000
Regione Lazio	793.000	793.000	793.000
Cinecittà SpA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Progetti specifici di ROMA CAPITALE- Arene estive	33.000	442.623	-
Contributi da terzi per Festa	99.500	100.000	82.632
Altri contributi Festa - LAZIO INNOVA	49.500	-	-
Altri contributi Festa - LAZIO Crea			60.000
American Embassy			22.632
Altri Contributi da Istituzioni	50.000	100.000	
Entrate su Progetti specifici	82.180	250.000	250.000
Regione Lazio -Prog La città incantata	49.180	-	-
ARSIAL -Valorizzazione enogastronomia del Lazio	23.000	-	40.000
SIAE-Premio migliore sceneggiaturaYoung	10.000	250.000	210.000
Partecipazione a Bandi pubblici	532.800	532.000	625.000
BANDI PUBBLICI -MAE	32.800	32.000	25.000
BANDI PUBBLICI -MIC 2023	500.000	500.000	600.000
UNESCO	10.000	10.000	-
SUPPORTO A PROGETTO UNESCO	10.000	10.000	
CONTRIBUTI-TOT GENERALE	4.240.480	5.027.623	4.450.632

Analisi movimenti finanziari 2024
IPOTESI DI INCASSI CONTRIBUTI STATUTARI DEI SOCI PUBBLICI

a) 100% saldo anno 2023

b) ca 60% contributo annuo entro 31 12 2024

	SALDI previsti al 31 12 2023	CONTRIBUTI 2024	TOT CONTR. DA INCASSARE 2024	I TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.	tot incassi 2024	SALDI al 31 12 2024
CCIAA Roma	-	400.000	400.000				400.000	400.000	-
Regione Lazio	-	793.000	793.000			793.000		793.000	-
Comune di Roma	998.000	1.000.000	1.998.000	498.000	500.000	500.000		1.498.000	500.000
Cinecitta	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000		500.000		1.000.000	500.000
TOTALE	1.498.000	3.193.000	4.691.000	998.000	500.000	1.793.000	400.000	3.691.000	1.000.000

	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	676.936	1.653.430	1.859.780	470.586	1.382.590	1.831.469	21.707	2.148.632	924.982	1.245.357	2.960.037	3.673.125	532.269
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	676.936			470.586			21.707			1.245.357			532.269
MOVIMENTI PATRIMONIALI 2024													
Immobilizzazioni mat. e immat.	506.117											131.158	374.959
Immobilizzazioni finanziarie	800.000										800.000	800.000	800.000
Crediti verso clienti	504.100		504.100								1.385.000	785.000	600.000
Crediti verso controllanti	1.498.000		998.000			500.000					1.000.000		1.000.000
Crediti tributari	145.544	39.920			46.864			71.720	145.544		16.000		174.504
Crediti v/s altri (incl controllanti prog da	671.604					738.204					1.257.632		1.191.032
Ratei e risconti attivi	80.787										80.787		0
Patrimonio netto	1.297.484										25.404		1.322.888
TFR	1.308.978										280.000		1.588.978
Altri fondi	210.927												210.927
Debiti verso fornitori	1.679.774	839.887			839.887						1.035.000	2.200.000	1.165.000
Debiti tributari	69.442							69.442				40.000	40.000
Debiti previdenz. Assist	94.911	94.911										110.000	110.000
Altri debiti	67.943												67.943
Totale ratei e risconti passivi	153.629				66.600						80.000		167.029
MOVIMENTI ECONOMICI 2024													
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.810.000		191.250			191.250			351.250			3.076.250	3.810.000
Contributi per progetti	1.257.632											1.257.632	1.257.632
Contributi in conto esercizio	3.193.000								1.793.000			1.400.000	3.193.000
Costi di produzione beni e servizi	5.335.570	311.857			311.857			311.857			4.400.000		5.335.570
Costi per il personale:	2.462.000	545.500			545.500			545.500			825.500		2.462.000
Ammortamenti e svalutazioni:	131.158										131.158		131.158
Oneri diversi di gestione	270.500	67.625			67.625			67.625			67.625		270.500
Saldo positivo gestione finanziaria	4.000											4.000	4.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	40.000										40.000		40.000
Utile d'esercizio	25.404										25.404		25.404
TOTALI MOVIMENTI TRIMESTRALI		3.553.130	3.553.130		3.260.923	3.260.923		3.214.776	3.214.776		13.943.356	13.943.356	