



**FONDAZIONE CINEMA PER ROMA**

**Bilancio economico previsionale  
per l'esercizio 2020**

Approvato dal Collegio dei Fondatori del 16 luglio 2020

## FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

### Il progetto strategico per il 2020

Il bilancio previsionale per l'esercizio 2020 della Fondazione Cinema per Roma viene redatto nel mese di giugno 2020 per tenere in opportuna considerazione le necessarie modifiche organizzative cui l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid 19 costringe la Fondazione nella pianificazione delle attività annuali e della Festa del Cinema.

A seguito del pubblico lockdown indetto nel corso del primo semestre 2020, in coerenza con le iniziative assunte per la tutela della salute pubblica, anche la Fondazione ha sospeso gli eventi in presenza di pubblico.

Le condizioni di emergenza sanitaria che hanno costretto ad una severa riduzione della generale attività economica hanno avuto tuttavia un impatto marginale sui conti economici del primo semestre 2020 della Fondazione, poiché le attività generalmente programmate nella prima parte dell'anno si svolgono sempre in modalità gratuita ed in assenza di costi variabili di rilievo; inoltre nel corso del periodo di lockdown e di contestuale chiusura degli uffici operativi, a seguito dell'incertezza nelle prospettive organizzative insieme allo smart working ed al godimento di ferie pregresse, è stato fatto parziale ricorso alla Cassa integrazione/Fondo integrazione ed alle altre forme di assistenza previste dalla normativa di riferimento.

Per ciò che concerne la programmazione della Festa 2020, il mutato scenario economico ha imposto la necessità di una nuova pianificazione, che tenga in considerazione sia le incertezze inerenti la raccolta di fondi da privati, quali sponsor e biglietteria dal pubblico, sia la riduzione dell'offerta del palinsesto, anche nello spirito di proporre un'iniziativa pubblica che garantisca sobrietà e rispetto della situazione di emergenza.

La Festa è confermata nel periodo 15-25 ottobre, ed avrà il quartier generale presso l'Auditorium Parco della Musica, con tuttavia un più ampio coinvolgimento rispetto al passato di sale cittadine sia per favorire la presenza sul territorio sia per ampliare il numero di posti disponibili -vista l'inevitabile riduzione della capacità delle sale dell'Auditorium a causa delle prescrizioni di sicurezza in vigore ad oggi-: la possibilità di visione in streaming rappresenterà inoltre un ulteriore ampliamento dell'offerta.

### Risorse disponibili

Rispetto all'edizione 2019 della Festa del Cinema di Roma, una delle più riuscite, il budget 2020 è stato costruito in considerazione di un volume di risorse inferiore di circa il 10%, ipotizzando una significativa riduzione della disponibilità degli sponsor a seguito della prevista minore affluenza di pubblico ed una cautelare riduzione dei proventi da biglietteria, solo parzialmente compensata dai proventi previsti per le iniziative in streaming.

Il volume complessivo di ricavi inseriti nel budget è stato definito in base alle migliori informazioni disponibili alla data di redazione del documento.

In particolare, il volume dei contributi da Soci è stato determinato in coerenza con quanto stanziato negli ultimi anni, in parte già confermato dai Fondatori nei propri bilanci programmatici.

Il volume dei contributi da istituzioni è stato inserito in analogia a quanto mediamente raccolto negli anni precedenti, tenendo presente la possibilità di collaborazione con enti locali, non necessariamente laziali, in continuità ad esperienze dell'ultimo periodo.

### Costi da sostenere

Sul fronte dei costi operativi anche qui è stato previsto un decremento pari al 10% circa, corrispondente alla ipotizzata riduzione di fonti di copertura. Oltre alla riduzione dei volumi di programmazione, è stata prevista una riduzione del volume del Villaggio del Cinema e l'assenza della tensostruttura adibita a sala cinematografica, immaginando un afflusso di pubblico limitato per via del divieto di assembramenti.

Di seguito la composizione delle principali iniziative da realizzare.

#### FESTA DEL CINEMA DI ROMA:

1. Periodo di svolgimento: 15-25 Ottobre 2020;
2. Luoghi: Auditorium Parco della Musica esclusa la Sala Santa Cecilia;
3. Coinvolgimento di sale cinematografiche cittadine in sostituzione della tensostruttura;
4. Villaggio Sponsor nella zona antistante Auditorium in proporzioni sostanzialmente ridotte;
5. Rinuncia e o riduzione dell'allestimento di alcuni spazi a servizio dei talent;
6. Partnership con il MIA che nel 2020 si svolgerà in concomitanza con la Festa;
7. Revisione e rinnovo della convenzione con Alice come "*Manifestazione autonoma*";
8. Conferma delle caratteristiche stilistiche della direzione artistica: assenza del concorso, delle giurie e dei premi, ad eccezione del Premio BNL del pubblico;

Attività che comporranno il palinsesto della Festa:

SELEZIONE UFFICIALE - Il numero complessivo dei film sarà orientativamente pari a 28 oltre ai film inseriti nel sottogruppo TUTTI NE PARLANO.

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

EVENTI SPECIALI - È la fascia di film dall'alto potenziale spettacolare: farà parte del programma ma non della selezione ufficiale. I titoli saranno al massimo 9.

INCONTRI RAVVICINATI - Previsti approssimativamente tra 8 e 10, e rappresenteranno l'elemento centrale della Festa, ove possibile legati ai film invitati, anche se la difficoltà di viaggiare potrà prevedere l'utilizzo di modalità streaming. I protagonisti invitati rappresenteranno con equilibrio sia le aree extraeuropee che quelle europee oltre che l'Italia.

PREMI ALLA CARRIERA - Ne sono ipotizzati due.

RETROSPETTIVE - Sarà una sola, curata da Mario Sesti in numero complessivo massimo di 15 titoli, e non sarà accompagnata dall'incontro con il regista.

OMAGGI/CARTE BLANCHE - Si tratta di film, fino ad un massimo di 6, presentati da una personalità di primissimo ordine.

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

DUETTI/FEDELTA' e TRADIMENTI - si ipotizza di ripetere l'esperienza di questi due format innovativi, sempre senza costi propri, volti a favorire il confronto di opinioni di personalità del mondo artistico su temi legati al cinema o su trasposizioni cinematografiche di testi letterari, fino ad un massimo di 8 eventi per ciascun format.

MOSTRE - Eventuali mostre saranno favorevolmente accolte, qualora i costi saranno sopportati da terzi.

RIFLESSI -E' confermata anche questa iniziativa, il cui numero previsto di film sarà massimo 9.

PRE-APERTURE - Viene confermata la presenza di 3-4 pre-aperture, previste per la loro duplice funzione di creare attesa e attenzione sulla Festa; tali eventi non comportano costi a carico della Festa

EVENTI NELLA CITTÀ / RISONANZE - Si sta lavorando anche agli eventi che negli anni hanno allargato la Festa ad altri luoghi della città con la caratteristica che vengano gestiti dai proponenti sia dal punto di vista economico che organizzativo.

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

\*\*\*

#### CITYFEST

L'attività annuale, iniziata con la rassegna Cinema al Maxxi nel mese di marzo, è stata sospesa per le attività in presenza di pubblico e proseguita con iniziative on line durante il lockdown.

Nell'ultima parte dell'anno è previsto il conferimento del Premio VIRNA LISI; è altresì ipotizzata la prosecuzione del supporto ai Festival di cinema sul territorio regionale e nazionale coordinati dalla CNA.

UNESCO Si prevede la prosecuzione di coordinamento nell'ambito delle attività pianificate a livello internazionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



**BUDGET 2020**  
**Prospetti economici**

CONTO ECONOMICO (schema D.lgs 139/2015)	CONSUNTIVO 2019	BDG 2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.489.052	2.020.000
2) variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavora	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	3.571.118	3.477.800
- ricavi e proventi	248.118	284.800
- contributi in conto esercizio	3.323.000	3.193.000
<b>TOTALE A)</b>	<b>6.060.170</b>	<b>5.497.800</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.774	16.000
7) per servizi	3.751.185	3.193.670
8) per godimento di beni di terzi	105.405	110.000
9) per il personale:	1.940.954	1.900.000
10) ammortamenti e svalutazioni:	32.733	108.649
11) variazioni rimanenze materie prime/sussidiarie/consumo/merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	206.174	176.656
<b>TOTALE B)</b>	<b>6.050.224</b>	<b>5.504.975</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>9.946 -</b>	<b>7.175</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:</b>		
15) proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:	14.493	15.000
17) interessi e altri oneri finanziari		
<b>TOTALE (15 + 16 - 17)</b>	<b>14.493</b>	<b>15.000</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>24.439</b>	<b>7.825</b>
20) imposte sul reddito esercizio	14.057	5.400
<b>21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.382</b>	<b>2.425</b>

## CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Descrizione	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020	Diff. BUDGET 2020 vs CONSUNTIVO 2019
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>6.018.025</b>	<b>5.497.800</b>	<b>- 520.225</b>
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: sponsor cash	1.172.771	995.000	- 177.771
RICAVI DA VENDITE E PREST.: sponsor tecnici	524.770	495.000	- 29.770
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: biglietteria	469.644	320.000	- 149.644
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: accrediti /iscr film	123.393	90.000	- 33.393
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI: servizi a terzi	156.329	120.000	- 36.329
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA FONDATORI	3.323.000	3.193.000	- 130.000
ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA TERZI	65.638	114.800	49.162
CONTRIBUTI SU PROGETTI	94.980	160.000	65.020
APPORTI UNESCO	27.500	10.000	- 17.500
CONTRIBUTI DA PARTEC. BANDI PUBBLICI	60.000	-	- 60.000
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>6.017.491</b>	<b>5.396.326</b>	<b>- 621.165</b>
COSTI PER MATERIE PRIME, CONSUMO, MERCI	13.774	16.000	2.226
COSTI PER SERVIZI	3.751.185	3.193.670	- 557.514
COSTI GODIM. BENI DI TERZI ( SEDI +ATTREZZ.)	105.405	110.000	4.595
COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.940.954	1.900.000	- 40.954
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	206.174	176.656	- 29.518
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>534</b>	<b>101.474</b>	<b>100.940</b>
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONE/ACCANT. RISCHI	32.733	108.649	75.916
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 32.199</b>	<b>- 7.175</b>	<b>25.024</b>
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	14.493	15.000	507
SALDO GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	42.145	-	- 42.145
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>24.439</b>	<b>7.825</b>	<b>- 16.614</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>14.057</b>	<b>5.400</b>	<b>- 8.657</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>10.382</b>	<b>2.425</b>	<b>- 7.957</b>
<b>RICAVI TOTALI</b>	<b>6.074.663</b>	<b>5.512.800</b>	<b>- 561.863</b>
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>6.064.281</b>	<b>5.510.375</b>	<b>- 553.906</b>
<b>RISULTATO</b>	<b>10.382</b>	<b>2.425</b>	<b>- 7.957</b>

**DETTAGLI RACCOLTA da CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA**

<b>Soggetto Finanziatore</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>Diff. BUDGET 2020 CONSUNTIVO 2019</b>
<b>Contributi Fondatori -</b>	<b>3.323.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>- 130.000</b>
Comune di Roma	1.030.000	1.000.000	- 30.000
CCIAA	400.000	400.000	-
Regione Lazio	793.000	793.000	-
Ist Luce Cinecittà srl	1.100.000	1.000.000	- 100.000
<b>Contributi su progetti per attività istituzionali</b>	<b>65.638</b>	<b>114.800</b>	<b>49.162</b>
Ambasciata Americana	20.838	20.000	- 838
Altri contributi su prog. Festa (RLFC)		50.000	50.000
Ambasciata estere in Italia	14.800	14.800	-
UNIFRANCE			-
SIAE	30.000	30.000	-
<b>Entrate su PROGETTI DEDICATI</b>	<b>94.980</b>	<b>160.000</b>	<b>65.020</b>
ROMA CAPITALE contr integr. Evento Capodanno	11.580		- 11.580
Regione Lazio per progetto Forlanini	39.344		- 39.344
Il municipio	14.900		- 14.900
Comune Vasto	20.000		- 20.000
Contributi per partnership enti territoriali		30.000	30.000
Contributi da istituzioni	9.156	130.000	120.844
<b>Partecipazione a Bandi pubblici</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>- 60.000</b>
Dipp. Pari opportunità/Altre istituzioni			-
MIUR-Buone pratiche	60.000		- 60.000
BANDI PUBBLICI			-
UNESCO	27.500	10.000	- 17.500
SUPPORTO A PROGETTO UNESCO	27.500	10.000	- 17.500
<b>CONTRIBUTI-TOT GENERALE</b>	<b>3.571.118</b>	<b>3.477.800</b>	<b>- 93.318</b>



## Analisi movimenti finanziari 2020

### IPOTESI DI INCASSI CONTRIBUTI DEI SOCI PUBBLICI

a) 100% saldo anno 2019

b) ca 60% contributo annuo entro 31 12 2020

	SALDI AL 31.12. 2019	CONTRIBUTI 2020	TOT CONTR. DA INCASSARE	I TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.	tot incassi	SALDI al 31 12 2020
CCIAA Roma	300.000	400.000	700.000	300.000	100.000			400.000	300.000
Regione Lazio	-	793.000	793.000	-		793.000		793.000	-
Comune di Roma	530.000	1.000.000	1.530.000	530.000	-	500.000		1.030.000	500.000
Ist. Lucecinecitta	340.000	1.000.000	1.340.000		340.000	500.000		840.000	500.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.170.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>4.363.000</b>	<b>830.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>-</b>	<b>3.063.000</b>	<b>1.300.000</b>

	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	848.331	1.413.676	1.708.677	553.330	536.000	951.746	137.584	1.808.246	1.020.247	925.583	1.634.800	1.892.896	667.488
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>848.331</b>			<b>553.330</b>			<b>137.584</b>			<b>925.583</b>			<b>667.488</b>
<b>MOVIMENTI PATRIMONIALI 2019</b>													
Immobilizzazioni materiali e immateriali:	42.076											15.000	27.076
Immobilizzazioni finanziarie	800.000												800.000
Crediti verso clienti	726.326		397.439								505.000	93.649	740.238
Crediti verso controllanti	1.170.000		830.000		100.000	440.000		1.793.000	1.793.000		1.300.000		1.300.000
Crediti tributari	218.726				4.000	93.518		71.720					200.928
Crediti verso altri	568.902		186.237			100.000			86.966		180.000		375.699
Ratei e risconti attivi	39.207										16.858	39.207	16.858
Patrimonio netto	1.200.882											2.425	1.203.307
TFR	849.011											110.000	959.011
Debiti verso fornitori	2.087.911	1.252.747			417.582			417.582				1.795.569	1.795.569
Debiti tributari	93.518				93.518							5.400	5.400
Debiti previdenz. Assist	103.540	103.540	95.000		95.000	95.000		95.000	95.000		95.000	105.000	105.000
Altri debiti	20.205	13.226									6.979		0
Totale ratei e risconti	58.501							58.501				60.000	60.000
<b>MOVIMENTI ECONOMICI 2020</b>													
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.020.000											2.020.000	2.020.000
Contributi da terzi	284.800											284.800	284.800
Contributi in conto esercizio	3.193.000					100.000			1.793.000			1.300.000	3.193.000
Costi di produzione beni e servizi	3.319.670	15.000			15.000			25.000			3.264.670		3.319.670
Costi per il personale:	1.900.000	375.000			475.000			475.000			575.000		1.900.000
Ammortamenti e svalutazioni:	108.649										108.649		108.649
Oneri diversi di gestione	176.656	44.164			44.164			44.164			44.164		176.656
Saldo positivo gestione finanziaria	15.000											15.000	15.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	5.400										5.400		5.400
Utile d'esercizio	2.425										2.425		2.425
<b>TOTALI MOVIMENTI TRIMESTRALI</b>		<b>3.217.353</b>	<b>3.217.353</b>		<b>1.780.264</b>	<b>1.780.264</b>		<b>4.788.213</b>	<b>4.788.213</b>		<b>7.738.945</b>	<b>7.738.945</b>	