



**FONDAZIONE CINEMA PER ROMA**

**Bilancio economico previsionale  
per l'esercizio 2021**

# FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

## Il progetto strategico per il 2021

Il bilancio previsionale per l'esercizio 2021 della Fondazione Cinema per Roma viene redatto sulla base delle seguenti ipotesi:

1. Progressiva attenuazione dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid 19, con condizioni di distanziamento sociale non più stringenti e limitanti come nel 2020.
2. Condizioni economiche e sociali tuttavia non ancora in fase di piena ripresa, con conseguenti valutazioni prudenziali relativamente alla raccolta da sponsor e progettazione delle strutture della Festa secondo criteri di sobrietà;
3. Progressivo riavvio delle progettazioni delle attività annuali.
4. Valutazione della programmazione artistica della Festa 2021 in modo generico, poiché alla data di redazione del presente bilancio previsionale non è ancora stata assegnata la Direzione Artistica, dopo che l'attuale Direttore Antonio Monda con la Festa 2020 ha raggiunto la scadenza del suo secondo mandato.

### Risorse disponibili

Si è ipotizzato per il 2021 un volume di risorse in leggero incremento rispetto alla precedente edizione 2020 della Festa, anno in cui le entrate da privati (biglietteria e sponsor) si sono pressoché dimezzate rispetto al 2019.

In particolare per il 2021, si sono ipotizzati contributi da Soci Fondatori in continuità rispetto agli ultimi esercizi così come un analogo volume di contributi su progetti con istituzioni; un raddoppio dei volumi di biglietteria venduta presso il pubblico ipotizzando sia la presenza di molteplici sale cittadine sia la possibilità di vendita di un maggiore volume di posti in sala.

Infine, si è ipotizzato un cauto incremento della raccolta da Sponsor e privati.

### Costi da sostenere

I costi di funzionamento della Fondazione sono stati stimati in base ad ipotesi di continuità rispetto al 2019, escludendo la possibilità di benefici e riduzioni su alcune voci di costo a fronte della ridotta attività durante l'anno a causa del lockdown. In particolare per il costo del personale dipendente si suppone l'applicazione delle consuete dinamiche contrattuali di incremento salariale e la sospensione dei benefici economici derivanti dalla Cassa integrazione e da altre forme di assistenza a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Le attività infrannuali sono state ipotizzate in marginale incremento.

I costi previsti per la Festa del Cinema sono stati definiti sulla base delle seguenti assunzioni:

## FESTA DEL CINEMA DI ROMA:

1. Periodo di svolgimento: 14-24 Ottobre 2021;
2. Luoghi: Auditorium Parco della Musica esclusa la Sala Santa Cecilia;
3. Coinvolgimento di sale cinematografiche cittadine in sostituzione della tensostruttura (fatta salva l'interesse di eventuali sponsor a finanziarla direttamente);
4. Villaggio Sponsor nella zona antistante Auditorium in proporzioni sostanzialmente ridotte, ipotizzando che anche gli sponsor disporranno di risorse limitate da investire nella Festa 2021;
5. Partnership con il MIA anche nel 2021.
6. Presenza della Sezione Young Adult attraverso la convenzione con Alice come "*Manifestazione autonoma*".
7. Conferma dei volumi di programmazione in coerenza con il 2020, presenza limitata di ospiti internazionali: assenza del concorso, delle giurie e dei premi.

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

La Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Laura Delli Colli



# PROSPETTI ECONOMICI

<b>CONTO ECONOMICO (schema D.lgs 139/2015)</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>BDG 2020</b>	<b>Revisione BUDGET 2020 (CdA 7 agosto)</b>	<b>BUDGET 2021</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.501.151	2.020.000	1.640.000	1.810.000
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	3.559.019	3.477.800	3.297.800	3.483.000
- ricavi e proventi	236.019	284.800	104.800	290.000
- contributi in conto esercizio	3.323.000	3.193.000	3.193.000	3.193.000
<b>TOTALE A)</b>	<b>6.060.170</b>	<b>5.497.800</b>	<b>4.937.800</b>	<b>5.293.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.774	16.000	13.000	13.000
7) per servizi	3.751.185	3.193.670	2.732.253	3.047.235
8) per godimento di beni di terzi	105.405	110.000	98.844	110.000
9) per il personale:	1.940.954	1.900.000	1.900.000	1.970.000
10) ammortamenti e svalutazioni:	32.733	108.649	43.649	20.649
11) variazioni rimanenze materie prime/sussidiarie/consumo/merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione	206.174	176.656	161.476	128.116
<b>TOTALE B)</b>	<b>6.050.224</b>	<b>5.504.975</b>	<b>4.949.222</b>	<b>5.289.000</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>9.946 -</b>	<b>7.175 -</b>	<b>11.422</b>	<b>4.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:</b>				
15) proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) altri proventi finanziari:	14.493	15.000	15.000	4.000
17) interessi e altri oneri finanziari				
<b>TOTALE (15 + 16 - 17)</b>	<b>14.493</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>24.439</b>	<b>7.825</b>	<b>3.578</b>	<b>8.000</b>
20) imposte sul reddito esercizio	14.057	5.400	-	5.000
<b>21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.382</b>	<b>2.425</b>	<b>3.578</b>	<b>3.000</b>

## CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Descrizione	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020	Revisione BUDGET 2020 (CdA 7 agosto)	BUDGET 2021
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>6.018.025</b>	<b>5.497.800</b>	<b>4.937.800</b>	<b>5.293.000</b>
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: sponsor cash	1.172.771	995.000	615.000	820.000
RICAVI DA VENDITE E PREST.: sponsor tecnici	524.770	495.000	495.000	470.000
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI: biglietteria	469.644	320.000	320.000	300.000
RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI: accrediti /iscr film	123.393	90.000	90.000	90.000
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI: servizi a terzi	156.329	120.000	120.000	130.000
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA FONDATORI	3.323.000	3.193.000	3.193.000	3.193.000
ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA TERZI	65.638	114.800	94.800	90.000
CONTRIBUTI SU PROGETTI	94.980	160.000	-	130.000
APPORTI UNESCO	27.500	10.000	10.000	10.000
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>4.905.573</b>	<b>5.268.351</b>
COSTI PER MATERIE PRIME, CONSUMO, MERCI	13.774	16.000	13.000	13.000
COSTI PER SERVIZI	3.751.185	3.193.670	2.732.253	3.047.235
COSTI GODIM. BENI DI TERZI ( SEDI +ATTREZZ.)	105.405	110.000	98.844	110.000
COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.940.954	1.900.000	1.900.000	1.970.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	206.174	176.656	161.476	128.116
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>534</b>	<b>101.474</b>	<b>32.227</b>	<b>24.649</b>
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONE/ACCANT. RISCHI	32.733	108.649	43.649	20.649
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 32.199</b>	<b>- 7.175</b>	<b>- 11.422</b>	<b>4.000</b>
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	14.493	15.000	15.000	4.000
SALDO GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	42.145	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>24.439</b>	<b>7.825</b>	<b>3.578</b>	<b>8.000</b>
IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	14.057	5.400	-	5.000
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>10.382</b>	<b>2.425</b>	<b>3.578</b>	<b>3.000</b>
<b>RICAVI TOTALI</b>	<b>6.074.663</b>	<b>5.512.800</b>	<b>4.952.800</b>	<b>5.297.000</b>
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>6.064.281</b>	<b>5.510.375</b>	<b>4.949.222</b>	<b>5.294.000</b>
<b>RISULTATO</b>	<b>10.382</b>	<b>2.425</b>	<b>3.578</b>	<b>3.000</b>

DETTAGLI RACCOLTA da CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA				
Soggetto Finanziatore	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 approvato	Revisione BUDGET 2020	BUDGET 2021
<b>Contributi Fondatori -</b>	<b>3.323.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>3.193.000</b>
Comune di Roma	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CCIAA	400.000	400.000	400.000	400.000
Regione Lazio	793.000	793.000	793.000	793.000
Ist Luce Cinecittà srl	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Contributi su progetti per attività istituzionali</b>	<b>65.638</b>	<b>114.800</b>	<b>94.800</b>	<b>90.000</b>
Ambasciata Americana	20.838	20.000		10.000
Altri contributi su prog. Festa (RLFC)		50.000	50.000	75.000
Ambasciata estere in Italia	14.800	14.800	14.800	
SIAE	30.000	30.000	30.000	5.000
<b>Entrate su PROGETTI DEDICATI</b>	<b>94.980</b>	<b>160.000</b>	<b>-</b>	<b>130.000</b>
ROMA CAPITALE contr integr. Evento Capodanno	11.580			
Regione Lazio p	39.344			
Il municipio	14.900			
Comune Vasto	20.000			
Contributi per partnership enti territoriali		30.000		80.000
Contributi da istituzioni	9.156	130.000		50.000
<b>Partecipazione a Bandi pubblici</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>
Dipp. Pari opportunità/Altre istituzioni				
MIUR-Buone pratiche	60.000			
BANDI PUBBLICI				60.000
<b>UNESCO</b>	<b>27.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
SUPPORTO A PROGETTO UNESCO	27.500	10.000	10.000	10.000
<b>CONTRIBUTI-TOT GENERALE</b>	<b>3.571.118</b>	<b>3.477.800</b>	<b>3.297.800</b>	<b>3.483.000</b>

## Analisi movimenti finanziari 2021

### IPOTESI DI INCASSI CONTRIBUTI DEI SOCI PUBBLICI

a) 100% saldo anno 2020

b) ca 60% contributo annuo entro 31 12 2021

	SALDI al 31 12 2020	CONTRIBUTI 2021	TOT CONTR. DA INCASSARE	I TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.	tot incassi	SALDI al 31 12 2021
CCIAA Roma	-	400.000	400.000		100.000		300.000	400.000	-
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
Ist. Lucecinecitta	250.000	1.000.000	1.250.000	250.000		500.000	250.000	1.000.000	250.000
<b>TOTALE</b>	<b>750.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>3.943.000</b>	<b>750.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>550.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>750.000</b>

30.000      4.000      71.720      22.000

	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	337.488	1.620.000	1.066.812	890.676	96.000	961.812	24.864	1.721.280	961.812	784.333	2.106.650	2.174.179	716.804
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>337.488</b>			<b>890.676</b>			<b>24.864</b>			<b>784.333</b>			<b>716.804</b>
<b>SALDI PATRIMONIALI INIZIALI 2021</b>													
Immobilizzazioni materiali e immateriali:	27.076											20.649	6.427
Immobilizzazioni finanziarie	800.000												800.000
Crediti verso clienti	740.238		600.000								774.550		914.788
Crediti verso controllanti	750.000		750.000								750.000		750.000
Crediti tributari	200.928	30.000			4.000			71.720	5.400		22.000	195.528	127.720
Crediti verso altri	375.699		300.000								145.000		220.699
Ratei e risconti attivi	16.858				16.858	16.858					4.000		20.858
Patrimonio netto	1.203.307											3.000	1.206.307
TFR	959.011											130.000	1.089.011
Debiti verso fornitori	915.569	305.190			305.190			305.190				1.086.978	1.086.978
Debiti tributari	5.400							5.400			398.200	403.200	5.000
Debiti previdenz. Assist	105.000	105.000			70.000	70.000		80.000	80.000			110.000	110.000
Altri debiti	-												0
Totale ratei e risconti	60.000				60.000							60.000	60.000
<b>MOVIMENTI ECONOMICI 2021</b>													
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.810.000											1.810.000	1.810.000
Contributi da terzi	290.000											290.000	290.000
Contributi in conto esercizio	3.193.000					100.000			1.793.000			1.300.000	3.193.000
Costi di produzione beni e servizi	3.170.235	132.093			132.093			132.093			2.773.956		3.170.235
Costi per il personale:	1.970.000	492.500			432.500			492.500			552.500		1.970.000
Ammortamenti e svalutazioni:	20.649										20.649		20.649
Oneri diversi di gestione	128.116	32.029			32.029			32.029			32.029		128.116
Saldo positivo gestione finanziaria	4.000											4.000	4.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	5.000										5.000		5.000
Utile d'esercizio	3.000										3.000		3.000
<b>TOTALI MOVIMENTI TRIMESTRALI</b>		<b>2.716.812</b>	<b>2.716.812</b>		<b>1.148.670</b>	<b>1.148.670</b>		<b>2.840.212</b>	<b>2.840.212</b>		<b>7.587.534</b>	<b>7.587.534</b>	