



**FONDAZIONE  
CINEMA  
PER ROMA**

# **FONDAZIONE CINEMA PER ROMA BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

## **Collegio Fondatori**

**25 maggio 2016**



**FONDAZIONE  
CINEMA  
PER ROMA**

# Eventi gestionali 2015

## Gennaio 2015

- Ist. Cinecittà Luce srl entra in fondazione come Fondatore successivo su mandato MIBACT
- Modifica Statuto Societario

## Febbraio/marzo 2015

- Inseediamento nuova Governance
  - Presidente
  - Consiglio di Amministrazione
  - Direttore Artistico
  - Direttore Generale

## Politica di SINERGIA CON ISTITUZIONI TERRITORIALI E DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE CINEMA

## Nuove attività' per garantire una presenza forte INTERO ARCO DELL'ANNO

- CITYFEST
- FESTA rinnovata nella struttura
- MIA-Mercato Internazionale Audiovisivo
- FICTION

# VALORI ECONOMICI 2015


SOGGETTI FINANZIATORI	2014	2015	DIFFERENZA
<b>CONTRIBUTI (FONDATORI E PROGETTI)</b>	<b>4.605</b>	<b>6.765</b>	<b>2.160</b>
<i>Comune di Roma</i>	<i>1.133</i>	<i>1.133</i>	<i>-</i>
<i>Provincia di Roma</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-</i>
<i>Regione Lazio</i>	<i>793</i>	<i>793</i>	<i>- 0</i>
<i>CCIAA</i>	<i>1.133</i>	<i>793</i>	<i>- 340</i>
<i>MIBACTt/Ist Luce Cinecittà srl</i>	<i>1.135</i>	<i>1.000</i>	<i>- 135</i>
<i>CCIAA per FICTION</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>REGIONE per FICTION</i>	<i>-</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>ICE/MISE per prog. MIA</i>	<i>-</i>	<i>1.363</i>	<i>1.363</i>
<i>CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI</i>	<i>110</i>	<i>183</i>	<i>73</i>
<b>ENTRATE PRIVATE (sponsor+biglietteria+altro)</b>	<b>3.689</b>	<b>3.215</b>	<b>- 474</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.294</b>	<b>9.981</b>	<b>1.687</b>

# VARIAZIONI CONSUNTIVO 2014 → 2015

Causale economica	IMPORTO E/000	EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO	Ragione operativa per la variazione	
<b>UTILE DI ESERCIZIO 2014</b>	<b>43</b>			
Minori Sponsor tecnici ed entrate private	474	-		
Maggiori contributi su progetti	1501	+		
Maggiori contributi da Fondatori	659	+		
Maggiori costi produzione	2.827	-	Maggiori oneri per cambio uffici	- 170
			Maggiori ammortamenti/svalutazioni padiglioni	- 653
			Maggiori Spese operative su progetti	- 1.011
			Maggior costo per personale non dipendente	- 95
			Maggior investimenti in comunicazione	- 269
			Maggiori costi di ospitalità	- 748
			Altre differenze sulla gestione tipica	- 110
			Minori ammortamenti e svalutazioni altri beni	+ 19
			Minori accantonamento a Fondo rischi	+ 206
Minori oneri finanziari	82	+		
Minori oneri straordinari	56	+		
Minori imposte	272	+		
<b>PERDITA DI ESERCIZIO 2015</b>	<b>-686</b>			

# VALORI ECONOMICI 2015

<b>COSTI PER PROGETTI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>DIFFERENZA</b>
<i>FESTA</i>	3.764	3.520	- 244
<i>FICTION</i>	-	1.218	1.218
<i>TBS/MIA</i>	723	1.805	1.082
<i>Attivita' varie/ CITYFEST</i>	25	148	123
<i>EXPO2015</i>	80	16	- 64
<i>UNESCO</i>	-	8	8
<b><u>FUNZIONAMENTO-STRUTTURA</u></b>	<b>3.050</b>	<b>3.913</b>	<b>863</b>
<b><u>FUNZIONAMENTO-RISCHI - ONERI BANCARI E FISCALI</u></b>	<b>614</b>	<b>56</b>	<b>-558</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.256</b>	<b>10.684</b>	<b>2.428</b>



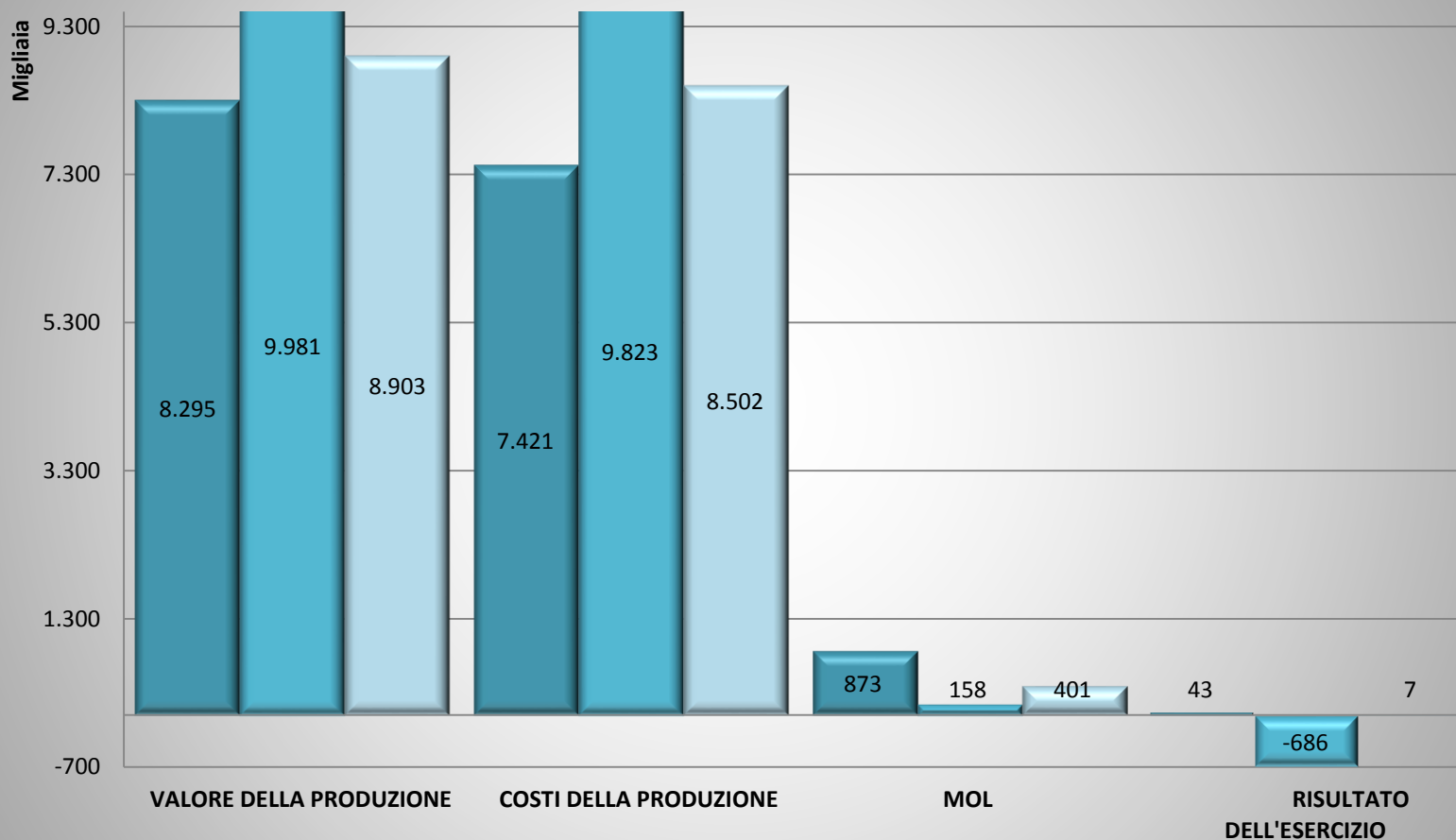
Svalutazione Padiglioni 653  
Rimozione padiglioni/Trasloco 170  
Affitti sedi 28

# Conto economico riclassificato

CONTO ECONOMICO- GRANDEZZE	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015	BUDGET 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	<b>8.294.556</b>	<b>9.981.205</b>	<b>8.903.000</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	<b>7.421.227</b>	<b>9.823.131</b>	<b>8.501.952</b>
materie prime, sussidiarie, consumo, merci	18.958	41.589	23.000
per servizi	4.815.368	7.107.768	6.083.952
per godimento di beni di terzi	32.552	56.835	35.000
per il personale	2.395.523	2.401.787	2.290.000
oneri diversi di gestione	158.826	215.152	70.000
<b>MOL</b>	<b>873.329</b>	<b>158.074</b>	<b>401.048</b>
ammortamenti e svalutazioni	157.183	788.610	271.000
accantonamenti per rischi	206.430	0	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>509.716</b>	<b>-630.536</b>	<b>130.048</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-107.374</b>	<b>-24.877</b>	<b>-48.000</b>
<b>SALDO DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-64.464</b>	<b>-8.108</b>	<b>-35.000</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>337.878</b>	<b>-663.521</b>	<b>47.048</b>
imposte esercizio	294.791	22.923	40.000
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>43.087</b>	<b>-686.444</b>	<b>7.048</b>

## GRANDEZZE CONTO ECONOMICO

■ ESERCIZIO 2014   
 ■ ESERCIZIO 2015   
 ■ BUDGET 2015



# PATRIMONIO 2015

Descrizione	Fondo Patrimoniale	Utile (perdita) esercizio	Totale
Conferimento Fond. Musica per Roma	900.000		900.000
Fondo CCIAA	300.000		300.000
Fondo Comune di Roma	100.000		100.000
Fondo Fondazione Musica per Roma	100.000		100.000
Fondo Provincia di Roma	100.000		100.000
Utile 2007		54.758	54.758
Fondo Regione Lazio	100.000		100.000
Utile 2008		11.494	11.494
Utile 2009		3.624	3.624
Risultato d'esercizio 2010		5.769	5.769
Risultato d'esercizio 2011		-2.307.990	-2.307.990
Ripianamento perdita es.2011 delibera Soci 12/04/2012		2.307.990	2.307.990
Risultato d'esercizio 2012		26.087	26.087
Risultato d'esercizio 2013		23.882	23.882
Risultato d'esercizio 2014		43.087	43.087
Fondo Ist. Luce Cinecittà srl	100.000		100.000
<b>Risultato d'esercizio 2015</b>		<b>-686.444</b>	<b>-686.444</b>
<b>Saldo 31.12.15</b>	<b>1.700.000</b>	<b>- 517.743</b>	<b>1.182.258</b>

**SI PROPONE DI APPROVARE IL BILANCIO 2015 CHE INDICA UNA PERDITA D'ESERCIZIO PARI A 686.444 EURO, COPRENDOLA IN PARTE CON LE RISERVE ANNI PRECEDENTI E RINVIANDO LA PERDITA RESIDUA A SUCCESSIVI ESERCIZI**



## Focus Patrimonio

Descrizione	Fondo Patrimoniale	%	Valore teorico partecipazione in capo ai Fondatori al 31.12.2015
Conferimento Fond. Musica per Roma	900.000,00	52,94%	625.901,32
Fondo CCIAA	300.000,00	17,65%	208.633,77
Fondo Comune di Roma	100.000,00	5,88%	69.544,59
Fondo Fondazione Musica per Roma	100.000,00	5,88%	69.544,59
Fondo Regione Lazio	100.000,00	5,88%	69.544,59
Fondo Ist Luce Cinecittà srl	100.000,00	5,88%	69.544,59
Fondo Provincia di Roma	100.000,00	5,88%	69.544,59
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.182.258,05</b>

# Stato Patrimoniale riclassificato

STATO PATRIMONIALE	31/12/2014	31/12/2015
<b>ATTIVO</b>		
Immobilizzazioni immateriali:	19.182	8.023
Immobilizzazioni materiali:	808.332	84.202
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,	700.000	800.000
<b>TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>1.527.514</b>	<b>892.224</b>
Attivo circolante	5.013.847	6.737.222
Disponibilità liquide	1.386.459	828.647
RATEI E RISCOнти	28.412	26.057
Attivo a breve	6.428.718	7.591.926
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.956.232</b>	<b>8.484.151</b>
<b>PASSIVO</b>		
PATRIMONIO NETTO:	1.768.703	1.182.258
FONDI PER RISCHI ED ONERI:	656.430	719.231
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	647.422	741.894
Passivo a medio lungo termine	3.072.555	2.643.383
DEBITI a breve termine	4.763.056	5.774.625
Banche passive	2.702	2.702
Ratei e Risconti	117.919	63.441
Passivo a breve	4.883.677	5.840.768
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	<b>7.956.232</b>	<b>8.484.151</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>302.739</b>	<b>85.581</b>

Indice liquidità secondaria (considerato soddisfacente valore >1)

1,32

1,30

**Ricavi totali 9.998**

**Ricavi Privati  
(Sponsor, Biglietteria,  
Servizi a terzi) 3.232**

**Contributo da  
Fondatori 4.019**

**Progetti con  
altre istituzioni  
2.747**

**Perdita  
686**

**Costi totali 10.684**

**Costi Variabili Attività Istituzionali 6.715**

**Costi Fissi Struttura  
3.969**

Festa  
3.519

MIA  
1.805

Fiction  
1.218

Cityfest  
148

UNESCO  
8

Expo  
16

Ris.  
Umane TI  
su tutti i  
progetti  
2.050

Gestione  
(Utenze  
Manut. Etc)  
1.074

Amm.ti  
e  
svaluta  
zioni  
789

Oneri  
banca  
33

TAX  
23

## Focus ENTRATE

Descrizione Voce	Valori al 30 12 2014	Valori al 31 12 2015
<b>Totale Ricavi vendita e prestazioni</b>	<b>3.689.020</b>	<b>3.215.366</b>
Vendita biglietti	321.566	273.467
<i>di cui Alice</i>	<i>59.040</i>	<i>61.988</i>
Ricavi Cinema (accrediti, iscrizioni film)	188.981	103.957
Ricavi MIA (accrediti, iscr. film, spazi pubb)		147.363
Servizi diversi	318.486	322.819
Sponsorship e partenariati cash	2.075.044	1.475.331
Sponsorship e partenariati tecnici	784.943	892.428

## Focus ENTRATE-contributi

Descrizione Voce	Valori al 30 12 2014	Valori al 31 12 2015
<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>3.360.000</b>	<b>4.019.334</b>
Comune di Roma	1.133.333	1.133.333
Provincia di Roma	300.000	300.000
Regione Lazio	793.333	793.000
CCIAA	1.133.333	793.000
Ist Luce Cinecittà srl	-	1.000.000

Descrizione Voce	Valori al 30 12 2014	Valori al 31 12 2015
<b>Progetti per attività istituzionali</b>	<b>1.245.536</b>	<b>2.746.504</b>
Ministero Beni e Attività Culturali	1.135.000	-
Prog. Media	102.000	120.000
Ambasciata Americana	8.536	7.112
CCIAA per FICTION	-	400.000
REGIONE per FICTION	-	800.000
ICE/MISE per prog. MIA	-	1.363.392
ROMA CAPITALE contr integr.	-	25.000
ARCUS per prog PASOLINI	-	4.000
ARSIAL	-	25.000
Ambasciata Francese	-	2.000

## Focus IMMOBILIZZAZIONI

Descrizione Voce	% ammortamento	Acquisto	Incrementi 2015	Ammortam. esercizio prec.	Ammortam. esercizio	Valori al 31 12 2015
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		<b>2.182.240</b>	<b>30.769</b>	<b>1.343.139</b>	<b>31.041</b>	<b>84.202</b>
<i>Costruzioni leggere</i>	<i>10%,5, amm.to integrale</i>	1.414.448	-	690.589	723.858 (70.722+ 653.137)	-
<i>Impianti e macchinari</i>	<i>15%,25%,30%</i>	81.220	17.899	63.321	2.256	15.643
<i>Macchine elettr. ufficio,</i>	<i>20%</i>	351.808	10.993	282.352	20.364	49.092
<i>Mobili e arredi</i>	<i>15%</i>	249.668	550	247.692	991	986
<i>Autoveicoli</i>	<i>25%</i>	10.475	-	9.166	1.309	-
<i>Stigliature</i>	<i>10%</i>	47.934	-	24.660	4.793	18.481
<i>beni inferiori a 516 euro</i>	<i>100%</i>	26.686	1.327	25.359	1.327	-

## Focus COSTI

Descrizione Voce	Valori al 30 12 2014	Valori al 31 12 2015
<b>Totale servizi</b>	<b>4.815.368</b>	<b>7.107.768</b>
Manutenzione strutture operative e apparati di rete	145.308	203.169
Utenze (energia elettrica, telefoniche, internet)	143.175	133.212
Servizi commerciali	79.538	74.102
Eventi artistici collaterali (mostre, prog. speciali etc.)	11.665	24.315
Allestimento e fruizione degli spazi	1.191.291	1.841.468
Spese per proiezioni	445.390	595.038
Personale utilizzato per tutte le iniziative	625.633	720.872
Spese comunicazione	888.504	1.030.093
Ufficio stampa	57.859	185.130
Costi di ospitalità (alberghi, transfer, accoglienza)	783.277	1.531.065
Altre spese di produzione	-	177.943
Spese di biglietteria e diritti accessori	41.367	69.531
Eventi speciali	131.063	188.165
Premi ufficiali	25.200	50.100
Spese di rappresentanza	7.065	29.729
Compensi organi sociali	35.000	35.000
Consulenze legali, amminis, tecniche e rev.	120.969	121.993
Servizi postali e di spedizione	8.726	16.399
Servizi bancari	12.705	12.686
Assicurazioni e spese sicurezza sanitaria	61.634	67.758

## Focus COSTI-Personale dipendente

Descrizione Voce	Valori al 30 12 2014	Valori al 31 12 2015
<b>Totale costi del personale</b>	<b>2.395.523</b>	<b>2.401.787</b>
Salari e stipendi, incl mensilità agg	1.716.152	1.725.867
Oneri sociali	544.547	545.344
Trattamento fine rapporto	129.824	130.575
Altri costi	5.000	-

Inquadramento	2014	2015
<b>TOTALE PRESENZE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
Dirigente	2	3
Quadri	9	9
Impiegati e giornalisti	14	14
Tempo det. e apprendisti	3	2
Tempo indeterminato Part Time	8	9
Assenze (congedi/maternità/ aspettative)	3	3
<b>TOTALE LAVORATORI SUBORDINATI</b>	<b>39</b>	<b>40</b>



## Focus COSTI-Oneri diversi di gestione

Descrizione Voce	Valori al 30 12 2014	Valori al 31 12 2015
<b>TOTALE</b>	<b>158.827</b>	<b>215.152</b>
Diritti siae	32.401	58.805
Spese per diritti e bolli	981	3.511
Multe e risarcimenti e altri costi indeduc	37.812	42.980
carburante e spese accessorie auto	20.892	41.482
spese aggiornamento	7.700	6.387
Retrocessione biglietteria Alice	59.041	61.988



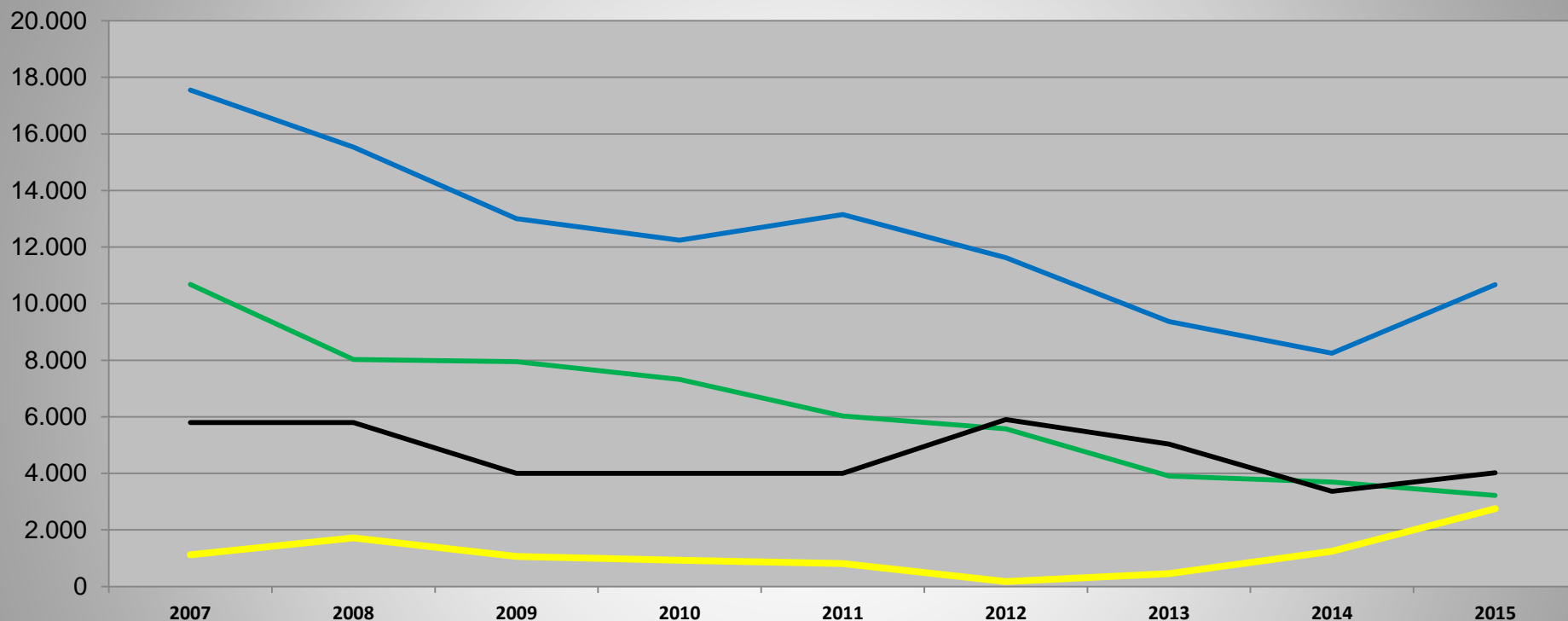
## DINAMICHE VOLUMI ATTIVITA' FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

SPONSOR E ALTRI RICAVI DA AUTOFINANZIAMENTO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA SOCI

CONTRIBUTI DA TERZI

COSTI TOTALI FONDAZIONE



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>SPONSOR E ALTRI RICAVI DA AUTOFINANZIAMENTO</b>	10.682.863	8.029.214	7.948.305	7.322.601	6.028.438	5.574.421	3.905.983	3.689.020	3.215.366
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA SOCI</b>	5.800.000	5.800.000	3.999.999	3.999.999	3.999.999	5.899.999	5.033.333	3.360.000	4.019.334
<b>CONTRIBUTI DA TERZI</b>	1.125.000	1.718.000	1.060.000	926.604	808.600	175.000	449.900	1.245.536	2.746.504
<b>COSTI TOTALI FONDAZIONE</b>	17.553.105	15.535.719	13.004.680	12.243.435	13.145.027	11.623.333	9.365.334	8.251.469	10.667.648