

MUSEO DEL CINEMA

RELAZIONE SULLA GESTIONE 31/12/2016

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2016 registra una perdita di esercizio pari ad € 181.068 rispetto ad un utile di € 311 dell'esercizio precedente.

La citata perdita si discosta dalla situazione economica di prechiusura 2016 presentata nella seduta del 12 dicembre u.s. a corredo del bilancio previsionale 2017, che evidenziava un sostanziale pareggio.

In estrema sintesi, per quanto riguarda il conto economico della gestione 2016, i fattori positivi sono rappresentati dal fatto che:

CONTRIBUTI

1) i contributi dei Soci non sono diminuiti, anzi passano da € 6.057 mila del 2015 ad € 6.132 mila del 2016 (+ € 75 mila da parte della Città di Torino);

2) sia il MINBAC (€ 1.436 mila del 2016 contro € 1.417 mila del 2015, + € 19 mila pari ad un + 1,3%) sia la Commissione Europea (€ 630 mila del 2016 contro € 518 mila del 2015, + € 112 mila pari ad un + 21,6%) hanno incrementato i loro rispettivi contributi;

3) anche i contributi finalizzati si incrementano, passando da € 244 mila del 2015 ad € 305 mila del 2016 (+ 61 mila, pari ad un + 25,0%);

4) pertanto, grazie anche al maggior favorevole riscontro di terze istituzioni, i contributi complessivamente passano da € 8.236 mila del 2015 a € 8.503 mila del 2016, registrando così un incremento di netti € 267 mila (+ 3,24%);

RICAVI e PROVENTI

5) anche rispetto al 2015, i complessivi ricavi gestionali derivanti da ingressi hanno mantenuto il trend di consolidato sviluppo con un progressivo incremento anno su anno, evidenziandosi così un significativo aumento di circa € 324 mila (+ 9,2 % contro un + 14,3% del 2015), registrando così un saldo totale di € 3.839 mila contro quello di € 3.515 mila del 2015: si fa presente che erano € 2.652 nel 2012 e, pertanto, in soli 4 anni, nel periodo 2012-2016, in merito ai ricavi per ingressi, si è registrato un importante incremento di € 1.187 mila, pari ad un + 44,7%;

6) sul punto Vi segnaliamo che da diversi esercizi il Museo incrementa, rispetto al precedente, i ricavi per ingressi, e, continuare a registrare sempre maggiori incassi, anno su anno, è la provata dimostrazione dell'ottimo livello di proposta culturale avanzata dal Museo nell'insieme delle sue attività. Quindi, anche nel 2016, possiamo affermare che è rimasto intatto il successo di "immagine" che la Fondazione ha ormai acquisito e continua a mantenere inalterato nel corso degli anni, fin dal suo primo anno di attività.

Infatti, più in particolare, anche nel 2016, gli ingressi alla Mole hanno registrato un'ulteriore escalation supe-

rando il livello di €/mln 3,0: più precisamente € 3.015 mila contro € 2.755 mila del 2015, con + € 260 mila, pari ad un + 9,4%);

7) Vi segnaliamo altresì il buon risultato dei ricavi del cinema Massimo che ha incrementato il saldo del 2015, registrando € 585 mila contro € 519 mila (+ € 66 mila, pari ad un + 12,7%), dato estremamente significativo se lo si considera ottenuto in un settore, quello delle sale cinematografiche, in cronica crisi nazionale da diverso tempo;

8) anche gli incassi dei Festival hanno dato il loro contributo alla gestione 2016 in quanto, sostanzialmente, hanno mantenuto il saldo di € 240 mila;

9) anche i ricavi e proventi non derivanti da ingressi registrano un saldo di € 1.692 mila contro € 1.560 mila del 2015 (+ € 132 mila pari ad un + 8,4%) e sono essenzialmente rappresentati da sponsorizzazioni per € 458 mila (contro € 503 mila del 2015), royalties bookshop e caffetteria per € 120 mila (contro € 113 mila del 2015), affitto Mole per € 78 mila (contro € 86 mila del 2015), ricavi diversi del cinema Massimo per € 114 mila (contro € 130 mila del 2015), proventi TFLab per € 323 mila (contro € 271 mila del 2015), rimborso costi per servizi da parte di GTT per € 250 mila (come nel 2015), diritti segreteria festival per € 44 mila (contro € 41 mila del 2015), il credito d'imposta sul cinema Massimo per € 38 mila (contro € 30 mila del 2015), oltre a diverse minori entrate unitarie a vario titolo registrate per complessivi € 264 mila (contro € 135 mila del 2015); ;

10) possiamo così concludere che, anche per il 2016, i ricavi per ingressi ed altri proventi per complessivi € 5.530 mila (contro € 5.075 del 2015 ed € 4.762 mila del 2014), continuano a rappresentare una significativa quota dei componenti positivi di reddito dell'area gestionale della Fondazione: infatti anche nell'esercizio 2016, gli stessi rappresentano il 39,5% del totale entrate della Fondazione (pari ad €/mln 14,0), contro il 38,1% del 2015 (con entrate complessive per €/mln 13,3) e contro il 36,8% del 2014 (con entrate per €/mln 12,9): di fatto, i ricavi gestionali continuano a rappresentare un importante, costante ed indispensabile flusso finanziario all'attività stessa, preso atto che, anche al 31.12.2016 – nonostante un grosso recupero in termini di incassi - si registravano ancora €/mln 6,4 (contro €/mln 9,6 al 31/12/2015) di crediti verso i soci per contributi da incassare. Di questi ultimi, €/mln 3,0 sono verso la Regione Piemonte (contro €/mln 4,7 al 31/12/2015) ed €/mln 2,5 verso la Città di Torino (contro €/mln 3,9 al 31/12/2015);

INCASSO CREDITI

11) grazie al parziale incasso dei crediti per contributi arretrati (ante 2016) verso i due soci Regione Piemonte e Città di Torino, si è potuto ridurre il complessivo indebitamento a breve, che passa da €/mln 10,6 del 2015 agli attuali €/mln 8,4 con un significativo decremento di €/mln 2,2 pari ad un - 20,7%, con particolare riferimento al debito verso gli istituti di credito, che passa da € 4.570 mila del 2015 ad € 2.646 mila del 2016 (- € 1.924 mila pari ad un - 42,1%), mentre i fornitori passano da € 3.841 mila ad € 3.621 mila (- € 220 mila pari ad un - 5,7%);

12) per completezza di informativa, come per i precedenti esercizi, sotto l'aspetto patrimoniale finanziario, Vi possiamo assicurare che anche il 2016 mantiene l'equilibrio tra capitale circolante e passività correnti, migliorando di netti + €/mln 0,1 in quanto passa da + €/mln 0,7 del 2015 (attivo di €/mln 11,9 e passivo di €/mln 11,2) a + €/mln 0,8 del 2016 (attivo di €/mln 9,8 e passivo di €/mln 9,0).

Permane così estremamente importante, anche nel corso del 2017, continuare a monitorare la dinamica finanziaria dell'incasso dei contributi, auspicabilmente entro un breve termine, preso atto che gli interessi passivi sono passati da € 106 mila del 2015 ad € 132 mila del 2016 (+ € 26 mila paria + 24,5%).

COSTI

Purtroppo, il forte fattore negativo 2016 è rappresentato dal:

13) significativo incremento dei costi gestionali che passano da €/mln 8,7 ad €/mln 9,6 con un sensibile incremento di €/mln 0,9 (+ 10,3%) che ha (i) interessato le spese per prestazioni di servizi (che passano da € 4.762,0 mila ad € 5.266,8 mila con un + € 504,8 mila pari a + 10,6%), gli oneri diversi di gestione (che passano da € 874,5 mila ad € 979,3 mila con un + 104,8 mila pari a + 12,0%), le spese per i festival (che passano da € 995,4 mila ad € 1.125,3 mila con un + 129,9 mila pari a + 13,0%), il Torino Film Lab (che passa da € 1.293,6 mila ad € 1.400,2 mila con un + 106,6 mila pari a + 8,2%), le spese generali (che passano da € 774,9 mila ad € 810,9 mila con un + 36,0 mila pari a + 4,6%) ed ha (ii) completamente annullato gli effetti positivi di maggiori ricavi gestionali per € 455 mila (€ 5.075 mila del 2015 contro € 5.530 mila del 2016 con + 9,0%) e di contributi per complessivi € 267 mila a vario titolo di competenza del 2016 (€ 8.236 mila del 2015 contro € 8.503 mila del 2016, con + 3,2%);

14) il negativo effetto dell'incremento dei costi gestionali 2016 si è così trasferito – inevitabilmente – nell'analisi scalare del relativo conto economico dove il saldo del valore aggiunto (differenza tra ricavi e proventi e costi gestionali al lordo del costo del personale) passa da € 3.932 mila del 2015 ad € 3.749 mila del 2016 (- € 183 mila pari ad un - 4,6%);

15) al saldo di minor valore aggiunto, si aggiunge l'aggravante del maggior costo del personale, che passa da € 3.172 mila del 2015 ad € 3.330 mila del 2016 (+ € 158 mila, pari ad un + 5,0%);

16) che penalizza l'ebitda, riducendolo da € 759,6 mila del 2015 ad € 418,4 mila del 2016 (- € 341,2 mila, pari ad un - 44,9%);

17) dopo gli ammortamenti (€ 349,7 mila del 2015 contro € 331,8 mila del 2016, + € 17,9 mila pari a + 5,4%), il risultato operativo è pari a + € 68,6 mila contro + € 188,8 (mila del 2015 (- € 120,2 mila paria - 63,6%);

18) e con il conteggio delle sopravvenienze passive nette (€ 56,5 mila), degli interessi passivi netti (€ 132,6 mila) e dell'imposta IRAP (€ 60,6 mila), si perviene alla perdita di esercizio di € 181 mila.

DIPENDENTI

Per quanto riguarda i dipendenti, Vi segnaliamo che trattasi di n. 77 unità (78 nel 2015), di cui n. 71 a tempo indeterminato (64 nel 2015) e n. 6 a tempo determinato (14 nel 2015) , per un costo complessivo di € 3.330 mila. Per quanto riguarda il contratto di riferimento dei lavoratori è il CCNL esercizi cinematografici e cinema-teatrali + integrativo per quelli operanti al Museo ed il loro inquadramento contrattuale è il seguente:

Liv. contr.	Museo	Massimo	TFF	TGLFF	AMB	TLab	Totale
Quadro	6	1	-	1	-	-	8
1° Livello	10	-	-	-	-	1	11
2° Livello	11	-	3	-	-	1	15
3° Livello	16	3	1	1	1	2	24
4° Livello	9	1	2	2	-	1	15
5° Livello	3	-	1	-	-	-	4
Totale	55	5	7	4	1	5	77

Avuto riguardo alle diverse attività svolte dalla Fondazione, gli stessi sono così suddivisi: n. 56 (54 nel 2015) al Museo ed all'attività istituzionale, n.7 (come nel 2015) al Cinema Massimo, n. 4 (come nel 2015) al Torino Film Festival, n. 4 (6 nel 2015) al Torino Gay Lesbian Film Festival, n.1 (2 nel 2015) al Cinema Ambiente, n. 5 (come nel 2015) al Torino Film Lab.

Sotto il profilo professionale, trattasi di n.68 (70 nel 2015) impiegati, n. 4 (3 nel 2015) cassiere, n. 1 (come nel 2015) direttore di sala, n. 3 (come nel 2015) operatori cinematografici e n. 1 (come nel 2015) fattorino.

Per quanto riguarda il titolo di studio, trattasi di n. 51 (52 nel 2015) laureati, n. 22 (come nel 2015) con la media superiore e n. 4 (come nel 2015) con la media inferiore.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

Avuto riguardo che c'è un Procuratore Speciale facente funzioni di Direttore pro tempore, non ci sono particolari novità da riferirVi, preso atto che sta continuando la normale attività di gestione.

Paolo Damilano

Presidente