



■ ■ ■ fondazione
sistema toscana

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2016

relazione di gestione (Giugno 2017)

SOMMARIO

VALUTAZIONI PRELIMINARI.....	3
GOVERNANCE.....	8
I MARCHI DELLE ATTIVITÀ FST	13
ATTIVITÀ DI INTERESSE REGIONALE REALIZZATE NEL 2016.....	14
QUADRO DI SINTESI ECONOMICO E PATRIMONIALE	23
LA COMPONENTE ECONOMICA.....	24
LA CREAZIONE DEL VALORE.....	28
INDICATORI DI PERFORMANCE.....	29
RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE.....	30
RISCHI DA INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI.....	31
UNITÀ LOCALI.....	31
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2017	31
FATTI RILEVANTI INTERVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE 2017	43

VALUTAZIONI PRELIMINARI

La relazione offre un quadro sintetico delle principali componenti del **bilancio consuntivo 2016** e al contempo ripropone gli elementi essenziali del bilancio previsionale 2017, descrivendo i fatti più rilevanti intervenuti nel primo quadrimestre dell'anno in corso.

Gli elementi di maggior rilievo del bilancio 2016 possono essere così sintetizzati:

- ✓ rispetto dei principali obiettivi legati alla realizzazione del Programma delle Attività 2016 e delle azioni conseguenti ai progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie;
- ✓ capacità consolidata di diversificare le fonti di ricavo, attraendo risorse aggiuntive rispetto ai contributi erogati dal Socio Fondatore Regione Toscana (L.R.21/2010);
- ✓ aumento consistente dei ricavi (volume delle attività realizzate) e dei costi (operativi e di struttura) rispetto agli esercizi 2014/2015;
- ✓ assorbimento delle criticità determinate dai tempi e dalle modalità con cui è stato dato seguito agli impegni relativi all'erogazione del contributo regionale di € 1.952.000 assegnato per la realizzazione del Programma di Attività 2015; a fronte della liquidazione della prima tranche di € 952.000, la seconda tranche di € 1.000.000 è oggetto invece della proposta di legge regionale 196 del 20/06/2017, che all'art. 25 prevede la concessione di un contributo straordinario in conto capitale per la ricostituzione del fondo di dotazione;
- ✓ conseguente stralcio di € 1.952.000 dai crediti del 2016, manovra che ha influito negativamente sulla gestione caratteristica e sul conto economico 2016;
- ✓ perdita di esercizio di € 660.709 generata dagli effetti sopra descritti; la menzionata proposta di legge (196/2017) che impegna € 1.000.000 alla ricostituzione del fondo di dotazione, permetterà di riportare in equilibrio la posta di patrimonio netto;
- ✓ conferma della solidità patrimoniale e di una oculata gestione degli investimenti che ha consentito di mantenere sostanzialmente inalterato il quadro generale degli ammortamenti;
- ✓ positivo andamento della gestione finanziaria; FST non presenta alcuna forma di indebitamento bancario e anche nell'esercizio 2016, nonostante il ritardo fisiologico che sconta nella riscossione dei contributi pubblici, non ha fatto ricorso ad affidamenti bancari né al conto anticipazione crediti di cui dispone.

Le dinamiche di bilancio che hanno caratterizzato l'esercizio 2016 hanno comunque consentito a FST di operare con successo nell'ambito di tutti gli affidamenti, realizzando un vastissimo campo di progetti ed eventi di notevole risalto mediatico e di pubblico quali Internet Festival, BTO, Primavera Orientale e 50

Giorni di Cinema Internazionale, il lancio della Casa del Cinema e del Documentario della Toscana, le iniziative legate alle celebrazioni del 50° anniversario dell'Alluvione di Firenze e la gestione dei progetti e degli eventi della prima annualità dell'Accordo di Programma Quadro "Sensi Contemporanei" per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, sottoscritto tra Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, MIBACT e Regione Toscana (FST soggetto attuatore).

In taluni progetti FST ha potuto beneficiare di un *cash flow* positivo che ha consentito di anticipare i ricavi rispetto ai costi, come nel caso di BTO-Buy Tourism Online (evento che per sua natura poggia sulle risorse pubbliche per una quota inferiore al 30%), con una logica quindi invertita rispetto alla dinamica del contributo regionale e dei contributi pubblici in generale.

Questo elemento assume rilevanza nella lettura della capacità di FST di attrarre e gestire risorse di provenienza diversa rispetto al finanziamento regionale.

Il dato complessivo dei **ricavi derivanti da fonti extraregionali** è notevolmente cresciuto, superando il **30% del volume complessivo delle attività**; risulta quindi di grande importanza riuscire a mantenere un'attitudine operativa che preservi alcuni tratti essenziali della logica di impresa che contraddistingue FST, in quanto da tale attitudine deriva la facoltà di attrarre e gestire adeguatamente forme di ricavo diverse rispetto all'andamento variabile dei trasferimenti regionali (a prescindere dalla volontà dei decisori regionali che, è bene sottolinearlo, hanno sempre manifestato l'intenzione di superare le forti criticità connesse alla tempistica dell'assegnazione delle risorse con una adeguata pianificazione degli impegni e dei conseguenti flussi).

L'obiettivo della diversificazione delle fonti di ricavo ha segnato il suo risultato più significativo con la sottoscrizione dell'**Accordo di Programma Quadro (APQ)** da parte dell'Agenzia nazionale per la Coesione Territoriale, il MIBACT e la Regione Toscana; l'APQ "Sensi Contemporanei per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo in Toscana", di cui FST è il soggetto attuatore, prevede lo stanziamento di importanti risorse nel triennio 2016/2018 per la realizzazione di progetti e iniziative di ampio respiro territoriale, che hanno consentito tra l'altro l'apertura della Casa del Cinema e del Documentario nei rinnovati spazi del cinema-teatro della Compagnia.

Nel quadro generale di transizione caratterizzato dalla nuova legislatura regionale 2015/2020, il forte aumento del volume complessivo delle attività 2016, unito alla capacità di spesa, al raggiungimento dei principali obiettivi programmati, ai risultati prodotti e ai benefici procurati agli stakeholders di riferimento,

ha comunque consentito di consolidare l'identità e il valore degli scopi di missione della Fondazione, a cui si lega l'apprezzamento degli stakeholders e dei numerosi partner pubblici e privati coinvolti nelle attività di FST. I risultati prodotti e il valore sociale, culturale ed economico distribuito sul territorio regionale in virtù della logica di sistema e dello specifico know how della squadra FST (dipendenti, collaboratori, associazioni e imprese) dimostrano la peculiare validità delle scelte operate dalla Regione Toscana nell'avvalersi di FST per progettare e gestire attività nei diversi campi dell'innovazione digitale, del cinema di qualità, della promozione territoriale e delle produzioni multimediali, insieme alla progettazione e gestione di eventi e festival di livello nazionale e internazionale.

Al tempo stesso FST mantiene una costante attenzione verso ogni possibile forma di **contenimento dei costi di struttura**, della **riduzione delle spese di gestione**, della maggiore **integrazione dei servizi** per le possibili economie di scala con le altre Fondazioni Regionali (ORT e FTS) e della diversificazione delle fonti di ricavo.

Sul versante dei **ricavi** si conferma la tendenza che assegna al Socio Fondatore RT il ruolo di stakeholder primario, sia nella programmazione delle attività che nell'erogazione dei contributi annuali regolati dalla LR 21/2010. Infatti, rispetto al **volume complessivo dei ricavi pari ad € 8.576.701**, i contributi regionali assegnati per la realizzazione del Programma delle Attività incidono per circa due terzi.

E' quindi aumentata in modo assai significativo la percentuale (33%) relativa ai ricavi che FST riesce ad attrarre da altri soggetti pubblici e privati, indirizzandoli sui progetti e sugli eventi promossi da RT.

Sul fronte dei **costi**, il 2016 si caratterizza per un ulteriore consolidamento della linea che negli ultimi anni ha realizzato importanti risultati all'insegna del contenimento della spesa e dell'ottimizzazione delle risorse impiegate nella gestione operativa; rispetto all'esercizio precedente, si registra un sostanziale **allineamento dei costi fissi di struttura rispetto all'anno precedente**, fatta eccezione per i costi del personale, che passano da € 2.295.349 a 2.882.211, in conseguenza dell'abolizione delle forme contrattuali come i CoCoPro che ha generato un inevitabile per quanto giusto incremento dei contratti a tempo determinato.

Il risultato economico dei principali eventi che identificano altrettanti centri di costo (Internet Festival, Borsa del Turismo On line e 50 Giorni di Cinema Internazionale hanno un budget complessivo di oltre 1 ml.di euro) continua a segnare un leggero **marginale di utile**, reinvestito negli scopi di missione.

All'**equilibrio del conto economico sotto il profilo della gestione caratteristica e del valore aggiunto generato**, corrisponde una gestione organizzativa e amministrativa che concilia **finalità di interesse**

pubblico e spirito d'impresa, generando un **impatto sociale, culturale ed economico** a vantaggio del sistema territoriale della Toscana.

In molti casi i progetti e gli eventi realizzati da FST sono il frutto di convenzioni, partnership, comarketing e altre forme di collaborazione di rete e di sistema capaci di generare significativi **indotti territoriali** che aumentano e redistribuiscono il valore degli investimenti iniziali.

In chiave di **bilancio sociale** la catena del valore prodotto da FST in una logica d'integrazione di sistema emerge da una serie di **indicatori che misurano i risultati** delle singole attività e del sistema di relazioni della Fondazione. Ne citiamo alcuni:

- ✓ **volume delle attività** e numero di iniziative e progetti realizzati attraverso lo sviluppo del Programma delle Attività 2016);
- ✓ **visitatori/spettatori** dei maggiori eventi gestiti da FST: Internet Festival, Primavera Orientale e 50 Giorni di Cinema Internazionale, BTO-Buy Tourism Online, Arcobaleno d'estate;
- ✓ **successo di pubblico e di stampa** registrato dal progetto Toscana-Firenze 2016 realizzato attraverso il Programma Sensi Contemporanei in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dell'alluvione di Firenze;
- ✓ **consolidamento e sviluppo delle partnership** e collaborazioni attivate con soggetti pubblici e privati: Comuni, Università, Istituti e Centri di Ricerca, Associazioni, Consorzi;
- ✓ **traffico e interazioni/conversazioni** generati dalle piattaforme web e dei canali social gestiti da FST e direttamente indirizzati alla promozione territoriale;
- ✓ **visibilità e ricaduta sul territorio** connesse alle attività della Toscana Film Commission per l'attrazione di nuove produzioni cinematografiche e audiovisive;
- ✓ **strategia di comunicazione** digitale a supporto della cultura del **cinema di qualità**: canali e siti web della Mediateca, 50 Giorni di Cinema Internazionale, Quelli della Compagnia e Toscana Film Commission;
- ✓ **coinvolgimento di pubblici specifici attraverso le attività formative-culturali** di educazione al linguaggio cinematografico (scuole, carceri, università), insieme alle iniziative realizzate dalla **Mediateca**;
- ✓ capacità di sviluppare **relazioni e sinergie con realtà nazionali e internazionali** nell'ambito di progetti comunitari e partenariati internazionali (E-Space-Europeana, First Play, EMMA).
- ✓ **crescita dei servizi e degli utenti** che hanno partecipato e utilizzato gli incentivi del Progetto Giovanisì);

- ✓ **alto numero di adesioni** da parte dei comuni toscani che hanno contribuito al successo della campagna **“Toscana Ovunque Bella”**.

L’esercizio 2016 conferma anche la validità delle scelte operate negli ultimi anni circa una **forte prudenza in materia di capitalizzazioni**, contenendo al minimo indispensabile gli investimenti di beni materiali che incidono sul piano degli ammortamenti.

Anche sul fronte finanziario FST ha consolidato nel 2016 la sua virtuosità, considerato che ad oggi non sussiste **nessuna forma di indebitamento bancario** e una gestione attiva del credito iva.

Fattori “interni” come il controllo e la pianificazione dei costi, la crescita delle competenze professionali e il perfezionamento dei processi gestionali, la contrazione degli ammortamenti, il ricorso a forme di noleggio operativo e altre dinamiche di razionalizzazione dei costi continuano ad incidere positivamente sulla gestione operativa e sulla ottimizzazione delle risorse impiegate. Si palesano tuttavia **evidenti margini di miglioramento nei processi di programmazione, gestione e rendicontazione** che insistono su ogni progetto-attività-servizio-evento affidato e preso in carico da FST. In questo quadro scontiamo ancora una **eccessiva discontinuità di prestazioni e differenti livelli di performance** che necessitano di una migliore impostazione organizzativa di tutte le fasi di pianificazione, gestione e controllo dei progetti e dei relativi centri di costo, oltre che di valorizzazione dei risultati conseguiti. Le **procedure di controllo analogo** stabilite dalla RT attualmente in via di sperimentazione (il 2017 è il primo anno dell’adeguamento di FST al regime “in house”) non rappresentano solo un aggravio di restrizioni e nuovi adempimenti ma vanno colte anche come l’opportunità di **evolvere verso una piattaforma più avanzata** che costituisca il punto di riferimento di tutte le aree per la gestione e il costante aggiornamento di tutti i flussi di progettazione, pianificazione, acquisto, risorse umane dedicate, acquisto di beni e servizi, monitoraggio del budget, amministrazione, controllo e rendicontazione.

Vanno segnalate anche rilevanti criticità causate da fattori “esterni” dovuti al perdurare di alcune dinamiche:

- ✓ **dilatazione dei tempi** di erogazione dei contributi assegnati;
- ✓ necessità di contemperare le molteplici richieste della RT e dei territori con le forze a disposizione e il blocco della pianta organica, aggravato dalla **impossibilità di attivare contratti a tempo determinato** oltre la soglia già utilizzata;

- ✓ rischi dovuti alla impellenza di scadenze o di esigenze pressanti delle strutture regionali che determinano la **necessità di cantierare le attività senza le preventive coperture** e il dovuto rispetto di budget autorizzati;
- ✓ difficoltà a **conciliare esigenze di massima tempestività** degli interventi richiesti con i tempi e gli obblighi connessi al rispetto del Codice degli Appalti e alle procedure di evidenza pubblica.

In tale contesto si conferma la necessità di concertare con il Socio Fondatore Regione Toscana un percorso di revisione della normativa che, coerentemente all'introduzione stabilita per legge del regime di "in house providing", **reintroduca l'opportuna distinzione tra costi di funzionamento e costi variabili**, in modo da regolare in modo trasparente ed efficace la definizione, l'assegnazione e il trasferimento del contributo regionale indispensabile per garantire lo svolgimento delle principali attività di missione (**costi fissi di funzionamento**) rispetto alle risorse assegnate per la realizzazione dei progetti e degli eventi richiesti di anno in anno dalla Regione attraverso il Programma delle Attività (**costi variabili**).

GOVERNANCE

Nel corso del 2016 il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale e le direzioni regionali competenti hanno approvato atti legislativi e amministrativi che introducono importanti modifiche in ordine alla natura giuridica-amministrativa di FST, incidendo in modo significativo sui temi della *governance* e dell'organizzazione di FST. In particolare:

L.R. 59 del 9.08.2016 "Fondazione Sistema Toscana. Sostituzione dell'art. 44 della L.R. 21/2010"

Art.1

1. La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:

a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;

b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;

c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;

d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità

e) la promozione e la valorizzazione dell'identità toscana.

2. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi "in house providing".

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44 bis e 44 ter, ed è approvato secondo le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). ”.

Art.2

1. Dopo l'articolo 44 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“ Art. 44 bis Programma di attività e bilancio

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).

2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno:

a) il programma di attività per l'anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1; (1)

b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.

3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana. ”

Art.3

1. Dopo l'articolo 44 bis della l.r. 21/2010, è inserito il seguente:

“ Art. 44 ter Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana

1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:

- a) bilancio di previsione;
- b) bilancio di esercizio;
- c) programma annuale di attività;
- d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;
- e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- f) atti relativi alla dotazione organica;
- g) contratti di consulenza.

2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il direttore generale e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.

6. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44 bis.

7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.”.

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AVVIO DELL'OPERATIVITA' E PRIMI INDIRIZZI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA IN HOUSE PROVIDING (ART. 44 BIS L.R. 21/2010)

La Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dell'art. 44 bis della l.r. 21/2010, come modificata

dalla l.r. 59/2016, ha impartito al Consiglio di amministrazione le seguenti disposizioni generali per l'avvio dell'operatività e primi indirizzi per la gestione e il controllo di Fondazione Sistema:

- 1.Modalità di formazione del Programma di attività di Fondazione Sistema Toscana
- 2.Indirizzi in materia di informativa di bilancio
- 2. 1 Indirizzi in merito all'applicazione dell' art. 11-bis, c. 3, del D.Lgs. 118/2011
- 3.Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale
- 3.1. Dotazione organica
- 3.2.Trattamento di missione del personale
- 3.3. Reclutamento del personale
- 3.4. Personale a tempo indeterminato
- 3.5. Personale a tempo determinato
- 3.6.Collaborazioni
- 3.7. Incarichi di consulenza
- 4. Indirizzi sulle politiche contrattuali
- 5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale
- 6.Indirizzi sui procedimenti e relativi responsabili
- 7.Indirizzi su controllo e vigilanza
- 8.Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale
- 9.Indirizzi sul sistema informativo
- 10.Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 11.Indirizzi sulla valutazione dei risultati
- 12.Indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare
- 13.Indirizzi relativi alla sottoscrizione di convenzioni e accordi esterni
- 14.Indirizzi per la gestione dei marchi e loghi realizzati dalla Fondazione Sistema Toscana
- 15.Indirizzi per il coordinamento fra il Programma di attività annuale di Fondazione Sistema Toscana e il Piano generale della Comunicazione della Giunta regionale

Adozione del modello organizzativo D.L 231/2010

Riguardo al processo di adeguamento alla normativa vigente in materia di Trasparenza Amministrativa e Modello Organizzativo, FST ha già pubblicato sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione

denominata Trasparenza – Amministrazione Trasparente, le informazioni obbligatorie e facoltative contemplate dal D.Lgs. 33/13 in attuazione della Legge 190/12, con riferimento alle disposizioni concretamente applicabili alla fattispecie, con riserva di ulteriore implementazione man mano che il processo di trasformazione in atto si sarà concluso.

Per ciò che attiene agli adempimenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01), a seguito delle decisioni approvate in sede di CdA il 13.11.2015, nel corso del 2016 è stata avviata l'attività di censimento delle procedure in essere e di mappatura delle aree e dei processi a rischio di commissione dei reati della fattispecie di quelli contemplati dal D.lgs. 231/01, al fine dell'adeguamento del modello organizzativo interno, in conformità alla normativa di riferimento e al nuovo scenario in cui FST è chiamata ad operare, quale organismo *in house* della Regione Toscana.

Affidamento del ruolo di soggetto attuatore attribuito a FST in ordine alla gestione degli interventi deliberati dal CIPE con il programma triennale di "Sensi Contemporanei", attraverso un importante cofinanziamento nei settori del cinema e dell'audiovisivo. L'Accordo di Programma Quadro tra il Governo e la Regione Toscana stabilisce infatti che FST è il soggetto incaricato di progettare e realizzare gli interventi programmati in Toscana nel triennio 2016-2018, con un investimento di oltre 5 ml.di euro.

I MARCHI DELLE ATTIVITÀ FST

ATTIVITÀ E MARCHI GESTITI DA FST

intoscana.it

MEDIATECA
TOSCANA

visittuscany.com

TOSCANA
FILM
COMMISSION



EMMA

PROGETTO
FIRST
PLAY

toscanaevents

TOSCANA
Orunque Bella



IMPERDIBILI



PROGETTI REGIONALI CHE SI AVVALGONO DEL SUPPORTO DI FST

PENTOSCANA

GIOVANI SÌ



OSSERVATORIO
DEL PAESAGGIO



ATTIVITÀ DI INTERESSE REGIONALE REALIZZATE NEL 2016

Il **Programma delle Attività** si è sviluppato grazie al contributo annuale deliberato dalla Giunta Regionale in base alle L.R. 59/2016 e 21/2010. I progetti sono coerenti con gli scopi di missione di FST, tenuto conto:

- degli atti di Programmazione deliberati dalla Giunta Regionale
- delle linee guida del Piano Regionale della Cultura
- del DPF regionale per l'anno 2016
- del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica della società dell'informazione e della conoscenza
- delle priorità connesse alla piattaforma digitale OPEN TOSCANA
- della normativa regionale in materia di Promozione Economica e Turistica
- delle più recenti modifiche allo Statuto FST stabilite dalla Regione Toscana.

Sono di seguito presentati i progetti realizzati da FST su mandato regionale nell'anno 2016, suddivisi secondo le finalità istituzionali di cui all'art. 44 c. della l.r. 21/2010 (come modificata dalla l.r. 59/2016).

A | CITTADINANZA DIGITALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SERVIZI DIGITALI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE

- **Giovani Si**

Innovazione digitale per migliorare l'accesso alle opportunità per i giovani.

Il programma strategico di legislatura raccorda tutte le misure rivolte ai giovani finanziate dalla Regione Toscana: relazione multicanale con il pubblico, attività di animazione territoriale, organizzazione eventi e iniziative sul territorio, coordinamento di un tavolo di lavoro con associazioni di categoria, sindacati, enti locali e terzo settore; coordinamento degli strumenti di comunicazione per la diffusione del progetto; coordinamento rapporti dimensione europea

- **Progetto Open Up.**

Istituzioni e giovani per idee innovative

OPEN UP è un progetto della Regione Toscana, ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea sulla linea ERASMUS PLUS. Ha come

obiettivi generali quelli di creare un luogo di scambio e confronto tra giovani e rappresentanti istituzionali sul tema dell'imprenditoria giovanile. All'interno di OPEN-UP è stato sviluppato un seminario residenziale di tre giorni (27-28-29 ottobre 2016) che si è svolto a Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi.

- **Open Toscana e Cittadinanza Digitale**

Servizi digitali, strumenti di comunicazione multimediale integrata, eventi per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di competenze digitali.

FST supporta gli attuatori dell'Agenda Digitale attraverso azioni di comunicazione e divulgazione, finalizzate a diffondere la conoscenza di tutte le azioni regionali che incrementino la qualità e quantità di servizi innovativi offerti a cittadini, imprese e istituzioni. FST è al servizio del progetto Open Toscana nell'implementazione della social media strategy.

- **Internet Festival 2016 (Pisa, 6-9 Ottobre 2016)**

Quattro giorni di eventi dedicati al tema dell'innovazione digitale

Il 2016 coincide con la quinta edizione curata da FST. A trent'anni dal click da cui tutto, o molto dell'era digitale ebbe inizio, l'edizione del 2016, dal 6 al 9 ottobre, ha avuto come tema e keyword "nodielegami", a rimarcare gli elementi essenziali della rivoluzione digitale: la capacità di porre in relazione elementi/nodi diversi (idee, talenti, sperimentazione, progetti, studi e ricerche, prodotti/servizi, produttori, investitori, amministratori, utenti, comunicazione) per generare nuovi valori e opportunità. Il festival si è sviluppato seguendo una serie di tracce tematiche, declinate secondo format diversi. Nello spazio fisico della città di Pisa, eventi, laboratori ed attività partecipative ed interattive, progettati in modo da diffondere l'idea dell'innovazione digitale come prerequisito fondamentale per uno sviluppo reale in campo culturale, sociale, economico e produttivo.

- **Turismo Digitale: piattaforme e azioni**

Attività e servizi digitali a supporto della destinazione Toscana

- Sito ufficiale della destinazione Toscana e Social Media Strategy
www.turismo.intoscana.it e Social Media Team

Mentre il primo semestre ha visto FST misurarsi con il mero mantenimento del nucleo centrale delle attività avviate negli anni precedenti, in attesa delle indicazioni strategiche

di Regione Toscana, il secondo semestre ha coinciso con l'azione primaria del restyling e riprogettazione del nuovo sito di promozione della destinazione Toscana (che sarà lanciato a luglio 2017). Le azioni sono state costantemente e progressivamente condivise con gli Uffici regionali competenti e con Toscana Promozione Turistica.

○ Vetrina Toscana

Il sito web di riferimento in Toscana per la promozione dell'enogastronomia locale di qualità

Il sito, dotato di app e profili social dedicati, è nodo centrale di una rete di 900 ristoranti, 300 botteghe e 150 produttori che hanno sottoscritto un apposito disciplinare della Regione Toscana.

La Redazione FST garantisce le seguenti attività:

- aggiornamento dei contenuti testuali e multimediali del sito
- progettazione e sviluppo di nuove sezioni tematiche
- social media strategy e aggiornamento di tutti i canali social di Vetrina Toscana

Oltre alla manutenzione tecnica ed evolutiva del sito (desktop e mobile), FST cura l'importazione e gestione dei database di Unioncamere e delle associazioni di categoria.

○ Toscana Ovunque Bella

Crowd storytelling dedicato a tutti i Comuni della Toscana

Il progetto si configura come una campagna di *crowd storytelling* per la promozione online in doppia lingua (Italiano e Inglese) della straordinaria ricchezza dei racconti di viaggio di ognuno dei 279 Comuni toscani. FST concorre alla realizzazione della campagna in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, secondo le linee guida stabilite dalla RT, e gestisce direttamente il sito relativo.

○ BTO - Buy Tourism Online 2016

L'evento principale in Europa su turismo e tecnologie

BTO (Buy Tourism Online, Firenze Fortezza da Basso, 30 novembre-1 dicembre 2016) è ormai l'evento di riferimento in Europa sulle connessioni tra turismo e tecnologie di rete.

BTO 2016 ha offerto:

- 150 eventi formativi in otto sale attive in contemporanea
- un'area espositiva con aziende italiane e internazionali selezionate

- un formato non convenzionale che incrementa il networking e la partecipazione

FST è stato fino al 2016 il principale soggetto attuatore dell'evento, con il supporto di PromoFirenze.

L'evento beneficia del contributo di Toscana Promozione Turistica e Camera di Commercio di Firenze. Gli altri ricavi (oltre 2/3 del budget) derivano da vendita stand, biglietti e sponsor privati.

○ Arcobaleno d'Estate (17-21 giugno 2016)

L'evento diffuso per il lancio della stagione estiva in Toscana

Iniziativa per la promozione del turismo e del commercio in Toscana, in collaborazione con La Nazione, dedicata al lancio della stagione estiva (eventi e offerte). FST gestisce la produzione esecutiva, la produzione dei contenuti, la strategia di comunicazione online, il coordinamento degli Uffici Stampa.

● **Newsroom per la social customer care della mobilità regionale**

Nell'ambito delle azioni di innovazione per l'infomobilità, FST svolge attività per l'informazione in tempo reale ai cittadini dei servizi programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, nell'ambito degli obiettivi del PRIIM.

Nell'ambito delle attività progettuali sono utilizzati i seguenti strumenti operativi:

- App "Muoversi in Toscana"
- Travel Planner & Cerca Tariffe Pegaso
- Applicazione per la gestione delle news

Gli strumenti operativi sono stati sviluppati gestiti da Fondazione Sistema Toscana al fine di garantire la manutenzione ordinaria e l'implementazione di ulteriori funzionalità.

B | CINEMA E MEDIATECA TOSCANA

● **Mediateca Toscana**

Dal 1984 la più importante struttura regionale per la documentazione sul cinema e l'audiovisivo. L'archivio della Mediateca è costituito da circa 22.700 titoli: oltre 10.000 film d'autore di cui 3700 documentari, 9000 libri su cinema, video, televisione, 350 periodici specializzati, 5000 foto e

manifesti di film, 4500 dischi in vinile e 300 cd di colonne sonore di film.

- **Toscana Film Commission**

TFC è lo sportello di accoglienza regionale per chi fa Cinema e video e offre assistenza gratuita alle produzioni che decidono di girare in Toscana attraverso un database di professionalità locali, un database di location, facilitazioni alberghiere, contatti istituzionali con le amministrazioni pubbliche, Soprintendenze e enti nazionali del settore audiovisivo per garantire sostegno e informazioni sempre aggiornate alle produzioni. TFC promuove anche la Toscana nel mondo partecipando ai maggiori festival e market internazionali con incontri con produttori cinematografici, istituzioni e operatori del settore.

- **Fondo Incoming**

Tra le attività di competenza dello staff di Toscana Film Commission va sottolineata l'importanza del Fondo Incoming, uno strumento finanziario voluto da Regione Toscana e finalizzato alla riduzione dei costi sostenuti per la produzione di audiovisivi sul nostro territorio. Facilmente accessibile a tutti coloro che vogliono presentare un progetto audiovisivo (lungometraggio, fiction tv, corto, documentario), il fondo è aperto anche ad associazioni culturali e a ditte individuali, per permettere anche ai giovani autori di presentare domanda.

- **Doc At Work**

Doc at Work è lo spazio del Festival dei Popoli dedicato al mondo della produzione del cinema documentario. Durante queste giornate professionali si è favorito l'incontro fra autori e produttori in cerca di finanziamenti per i loro progetti in fase di sviluppo o realizzazione e *decision makers, commissioning editors, film buyers, sale agents*, addetti al circuito distributivo, direttori di festival e rassegne. *Doc at work* si è svolto ogni anno durante il Festival dei Popoli nell'ambito della *50 Giorni di Cinema*. Il progetto, per FST, è coordinato dallo staff di Toscana Film Commission.

- **Quelli Della Compagnia: Festival/Eventi/Alfieri**

“Quelli della Compagnia” nasce nel Gennaio 2013, come progetto preparatorio all'apertura della sala La Compagnia, affidato all'Area Cinema di FST, con l'obiettivo di progettare e realizzare tutte le azioni a supporto del cinema di qualità. Dopo il primo anno di sperimentazione è divenuto un settore definito dell'Area Cinema.

I partner del progetto sono i festival e gli esercenti cinematografici, ai quali si aggiungono soggetti terzi con il quali la fondazione entra in relazione.

Ogni anno sono oltre 200 gli eventi ideati e realizzati con il marchio di Fondazione Sistema Toscana “Quelli della Compagnia” grazie alla collaborazione con circa 70 realtà del territorio regionale.

- **Progetto Imperdibili**

Grazie alla collaborazione con AGIS, ANEC, ACEC e FICE, viene curata la programmazione e la promozione del listino di film “IMPERDIBILI”: un progetto di Regione Toscana per promuovere il cinema d’autore e sostenere le sale.

Da Ottobre 2013, in tutta la Toscana, il progetto "IMPERDIBILI" si propone di far arrivare su tutto il territorio una selezione di contenuti cinematografici di qualità. In costante crescita il numero degli spettatori grazie ad un'immagine e una comunicazione condivisa ed ad un'ampia selezione di titoli proposti (ad oggi 95 proposte tra film restaurati, film d'autore e documentari). Sono circa 50 le sale coinvolte nel progetto in tutta la Toscana; il numero è in costante crescita. FST si occupa anche della promozione del progetto attraverso i suoi canali di comunicazione: sito internet, newsletter, comunicati stampa, social network.

- **Primavera di Cinema Orientale**

La Rassegna Primavera di Cinema Orientale è giunta nel 2016 alla sua 5° edizione e riunisce in un cartellone unico 3 festival internazionali: *Florence Korea Film Fest*, un focus sul cinema sud coreano; *Middle East Now*, il festival che guarda al medio Oriente; *Dragon Film Festival*, un approfondimento sulla cinematografia cinese contemporanea grazie alla collaborazione con l'Hong Kong Trade Office di Bruxelles.

- **50 Giorni di Cinema Internazionale A Firenze**

La 50 Giorni nasce a Firenze nel 2007 per dare un “cartellone unico”, e una sede unificata, ai principali festival cinematografici fiorentini con una vocazione internazionale.

La rassegna è stata un evento unico nel panorama cinematografico nazionale ed europeo, una vera e propria stagione autunnale di cinema di qualità.

La 50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze, giunta nel 2016 alla sua 10° edizione, ha raccolto al suo interno 9 festival internazionali per un totale di circa 50 giorni di programmazione all'anno. Per il 2016 la 10° edizione si è svolta per la prima volta alla Compagnia (periodo: ottobre – dicembre 2016).

- **La Compagnia – Casa del Cinema**

La Compagnia è dal 2016 la nuova sala della Regione Toscana dedicata alla promozione e divulgazione del cinema documentario e indipendente e sede dei festival della Primavera Orientale e della 50 Giorni. Una sala off, per il pubblico più giovane e internazionale, unica in Italia e terza nel mondo dopo le esperienze di Parigi e New York vocata alla sperimentazione e al confronto con gli autori.

La gestione e la programmazione è affidata a FST e si sviluppa anche grazie ai molti partner di contenuto del progetto tra cui, in particolare, i festival cinematografici toscani, Feltrinelli Real Cinema, Sky Arte, Rai Cinema, Biografilm, Cinecittà Luce, Università degli Studi di Firenze, New York University, Stanford University e New York Film Academy. Il finanziamento regionale 2016 ha previsto anche una specifica integrazione per le dotazioni tecnologiche.

- **Attività educative e formative**

Il settore Attività educative e formative opera in particolar modo nel campo della formazione dei ragazzi e degli adulti.

Organizza formazione agli insegnanti di tutte le scuole Toscane attraverso un'attività didattica integrata con i piani formativi; nel carcere, si integra con la scuola carceraria ed i piani educativi e formativi ad essa connessi. Alta è anche la richiesta del mondo universitario, per l'organizzazione e la promozione da parte di FST di laboratori tecnici a supporto dei corsi teorici per la conoscenza degli strumenti pratici dell'audiovisivo (riprese, montaggio, audio).

- **Lanterne Magiche**

Il progetto *Lanterne Magiche* è rivolto a studenti e insegnanti. Attraverso il materiale didattico fornito alle scuole, la proiezione e la discussione guidata dei film selezionati, il progetto si propone di educare al linguaggio filmico i docenti perchè possano trasferire le loro conoscenze ai loro allievi. La metodologia utilizzata viene adattata di volta in volta in relazione all'età dei partecipanti e alla realtà in cui vivono proponendo, attraverso i film, tematiche sempre nuove che sono il punto di partenza per riflessioni collettive e individuali.

Il progetto ha un'ampia diffusione sul territorio toscano e si avvale di una rete di operatori culturali e formatori (15 persone). La funzione di FST è quella di estendere il servizio, di fornire sempre maggiori supporti e coordinare la comunicazione verso le scuole.

- **Cinema In carcere**

Diffusione del cinema di qualità nelle carceri e attività formative nell'ambito del disagio detentivo e sociale. Il progetto è di competenza del settore Attività educative e Formative per il sociale.

- **Produzioni Multimediali per Area Cinema e Mediateca**

Attività trasversale curata dall'Area Produzioni Multimediali per tutti i progetti realizzati da FST; si trova quindi in tutte le aree di attività.

Per quest'ambito di intervento (Cinema e Mediateca), l'Area fornisce un supporto per le attività multimediali legate a tutti i progetti e le iniziative: tra queste, l'acquisizione e la digitalizzazione di materiale audio/video, il supporto tecnico alle attività didattiche e la realizzazione di produzioni legate alla sfera culturale come documentari, speciali e dvd multimediali.

- **Salute al cinema**

Questo specifico intervento prevede l'applicazione del linguaggio audiovisivo quale strumento di sensibilizzazione ai temi della prevenzione, dell'affettività e sessualità consapevole per promuovere la diffusione di pratiche per il benessere e la salute. Tre in particolare le azioni sviluppate nel 2016:

- campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del virus HIV tramite spot a tema nelle sale;
- organizzazione di proiezioni per le scuole con relativo incontro/dibattito con l'autore e per educatori;
- lavoro di aggiornamento e comunicazione sull'App *I love Safe Sex*

- **Sostegno ai Festival di Cinema**

L'intervento coincide con la linea di azione "Sostegno ai festival di cinema" definita con DGR N° 736 del 25.7.2016; è dedicata al sostegno ai festival di cinema quale risorsa culturale diffusa sul territorio, che facilita l'incontro tra differenti pubblici e i linguaggi innovativi delle arti e che costituisce un'offerta di richiamo crescente nei confronti di una platea sempre più ampia e diversificata, con l'obiettivo di far sviluppare e favorire la conoscenza di realtà che rappresentano l'innovazione della cultura contemporanea.

- **Sostegno alle Sale d'Essai**

La linea d'azione correlata alla qualificazione culturale della programmazione delle sale cinematografiche e delle piccole multisala nel Piano della Cultura di Regione Toscana (obiettivo specifico indicato al punto 1. del Piano della Cultura 2012-2015) è stata declinata per l'anno 2016 nei seguenti interventi attuativi:

- sostegno alle attività volte a favorire una programmazione di qualità;
- sostegno alla programmazione di qualità delle sale e delle piccole multisala cittadine, con particolare attenzione a quelle ubicate nei centri storici;
- sostegno alla programmazione di qualità delle sale e delle piccole multisala dei piccoli centri della Toscana

La Toscana per Sensi Contemporanei (programma 2016)

Sensi Contemporanei è un programma dell’Agenzia per la Coesione Territoriale vigilata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sensi Contemporanei si occupa di investimenti pubblici in ambito culturale con una finalità di sviluppo e innovazione. L’Agenzia e la Regione Toscana hanno sottoscritto un accordo di programma quadro alla cui progettazione hanno lavorato l’Agenzia stessa e Fondazione Sistema Toscana.

Azioni su programmi operativi 2016

B. Innovazione tecnologica e ammodernamento delle sale cinematografiche

b.4 Progetto pilota “Casa del Cinema e del Documentario”

D. Sostegno alla produzione di festival per il rafforzamento dell'industria audiovisiva

d.1 Festival

G. Città di Firenze

g.1 Attività di comunicazione e produzione audiovisivi - 50° anniversario dell'alluvione di Firenze

g.1.1 Ponte Vecchio: videomapping

g.1.2 Museo del '900: Beyond the Borders / After the Flood: the Artists' Engagement

g.1.3 Video Installazione in Sala d'Arme di Palazzo Vecchio 1966-2016

g.1.4 Documentario “Dopo l'alluvione”

g.1.5 Biblioteca Nazionale

g.1.6 Progetto sale per alluvione

g.1.7 Comunicazione online

g.2 Comunicazione e informazione sulla prevenzione del rischio idrogeologico

g.2.2 Unity in Diversity (convegno dei Sindaci)

g.2.3 Restauro di “Firenze, novembre '66” di Mario Carbone

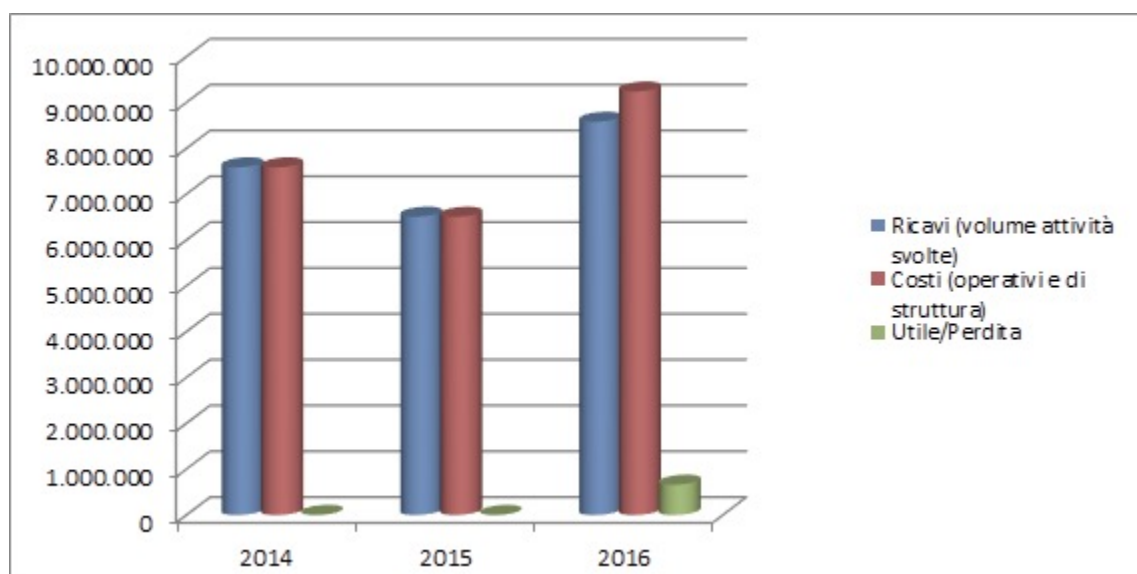
g.3 Città Metropolitana: azione di comunicazione a supporto dei processi di conoscenza e integrazione

g.3.1 Progetto Galleria delle Carrozze – Palazzo Medici Riccardi

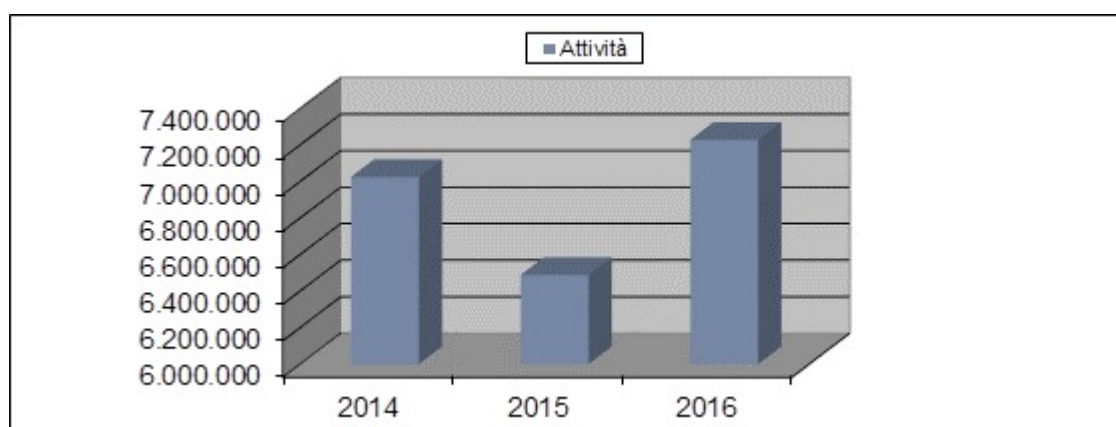
g.3.3 Committenza, creatività e progettualità – Residenze artistiche

QUADRO DI SINTESI ECONOMICO E PATRIMONIALE

	2014	2015	2016
Ricavi (volume attività svolte)	7.586.732	6.508.279	8.578.185
Costi (operativi e di struttura)	7.584.240	6.506.950	9.238.974
Utile/Perdita	2.492	1.329	660.789



La tabella descrive, come per il conto economico, l'andamento delle poste patrimoniali degli ultimi tre esercizi.



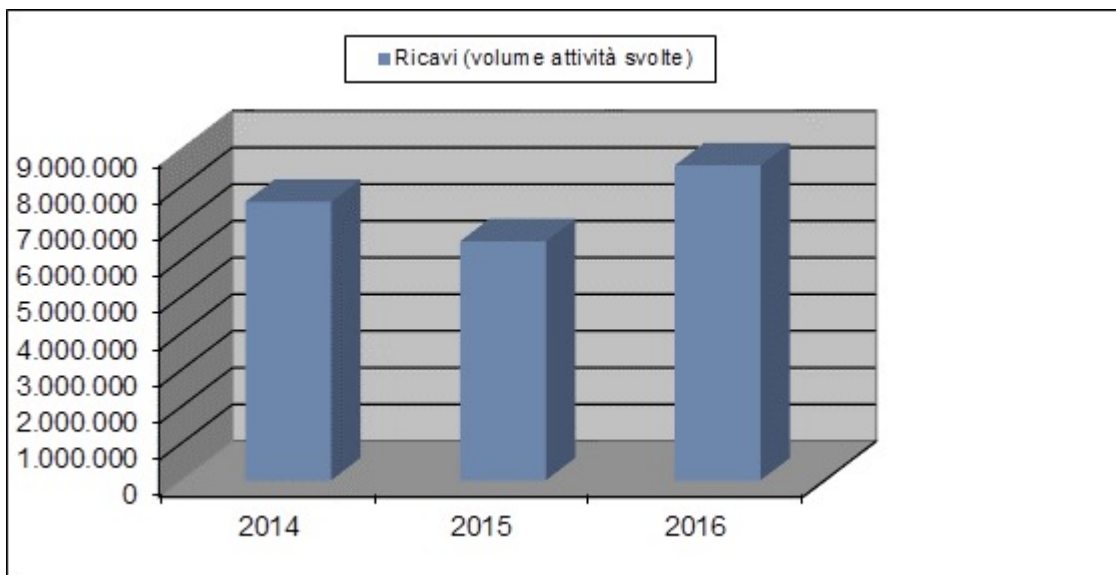
Situazione Patrimoniale	2014	2015	2016
Attività	7.024.412	6.488.113	7.228.130
Passività	2.979.830	2.441.038	3.179.726
Patrimonio Netto	4.044.582	4.047.075	4.048.404

In questo contesto è opportuno evidenziare la dinamica delle immobilizzazioni materiali e immateriali e del credito IVA.

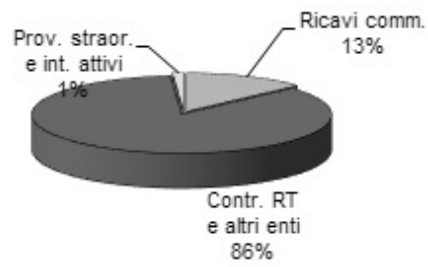
	2014	2015	2016
Credito IVA	235.004	239.409	356.986
Credito per rimborso IVA			
Imm.ni Immateriali	1.437.166	1.088.122	721.560
Imm.ni Materiali	1.844.830	1.959.190	2.177.541

LA COMPONENTE ECONOMICA

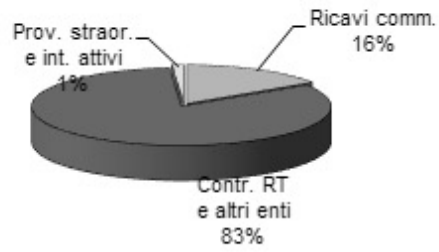
Ricavi/Costi



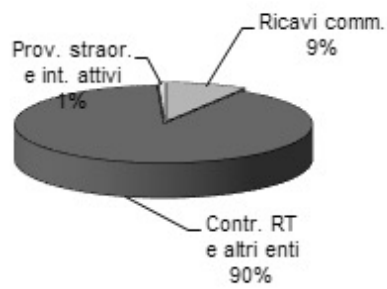
2014



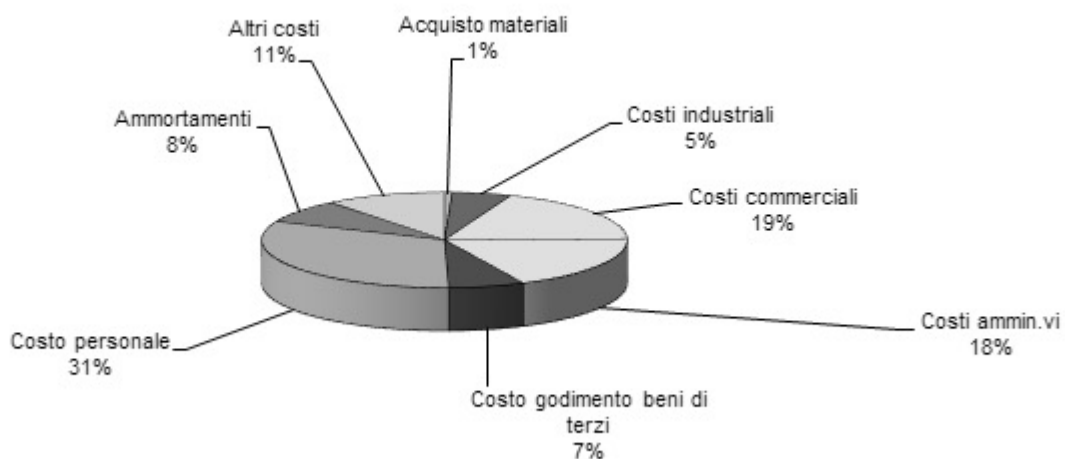
2015



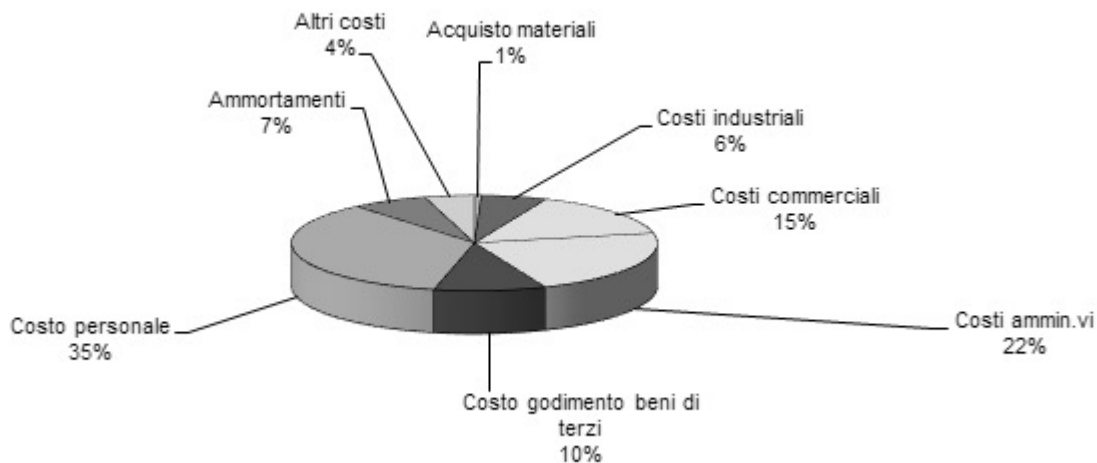
2016



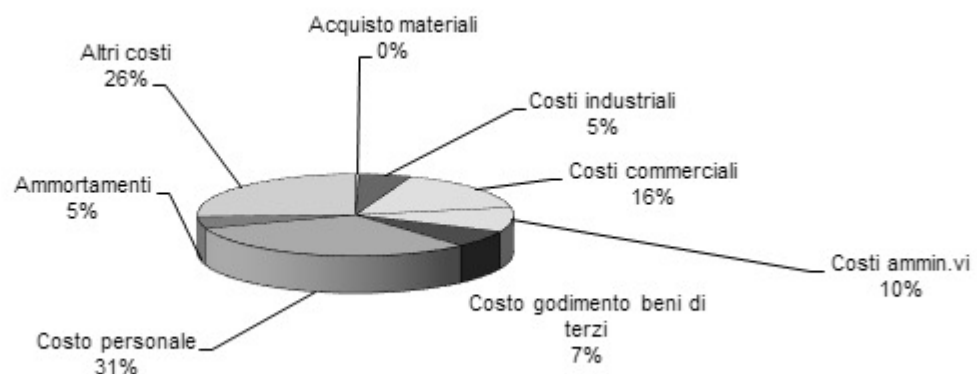
2014



2015



2016



	2014	2015	2016
COSTI DI ESERCIZIO	7.584.240	6.506.950	9.238.974
01 COSTI PER MATERIALE	51.332	39.328	34.864
03 SERVIZI INDUSTRIALI E TECNICI	397.722	379.269	494.752
04 SERVIZI COMMERCIALI	1.420.776	994.448	1.509.822
05 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.386.488	1.431.127	887.396
06 COSTI PER GOD. BENI TERZI	507.495	640.614	624.463
07 COSTI PER IL PERSONALE	2.401.004	2.295.349	2.882.211
08 AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	508.070	365.527	364.795
09 AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	100.359	74.858	67.795
13 IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	75.287	49.725	69.344
14 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ	37.643	7.060	273.449
17 ONERI STRAORD., RIM INIZ., ARROT., INSUS	564.075	99.674	2.029.693
21 IMPOSTE SUL REDDITO	133.991	129.971	392
Totale complessivo	7.584.240	6.506.950	9.238.974
Utile/Perdita a pareggio	2.492	1.329	-660.789

	2014	2015	2016
RICAVI DI ESERCIZIO	7.586.732	6.508.279	8.578.185
01 RICAVI COMMERCIALI	1.005.518	1.026.325	759.138
04 INCREMENTI PER CAPITALIZZAZIONI	0	0	0
05 CONTRIBUTI c/o ESERCIZIO	6.488.325	5.398.786	7.757.980
05 CONTRIBUTI SOCI PARTECIPANTI	0	0	0
10 PROVENTI FINANZ./STRAORD. e ALTRI	92.889	83.168	61.066
Totale complessivo	7.586.732	6.508.279	8.578.185



LA CREAZIONE DEL VALORE

	2014	incid. % su Val.Prod.	2015	incid. % su Val.Prod.	2016	2016 vs 2015
Valore della produzione	7.534.570		6.477.759		8.576.701	32,40%
Costo della produzione	-3.817.066		-3.547.601		-3.692.017	4,07%
Valore aggiunto	3.717.504	49,34%	2.930.158	45,23%	4.884.684	66,70%
Costo per il personale	-2.328.013		-2.216.294		-2.809.122	-4,80%
Imposte ed oneri di gestione	-570.915		-119.933		-2.301.331	-78,99%
MOL	818.576	10,86%	593.931	9,17%	-225.769	-138,01%
Ammortamenti	-608.429		-440.385		-433.142	-1,64%
Accantonamenti	-112.360		-46.795			-100,00%
Reddito operativo (EBIT)	97.787	1,30%	106.751	1,65%	-658.911	-717,24%
Proventi e oneri finanziari	-7.071		-3.790		-1.486	-60,79%
Risultato della gestione straordinaria	45.767		28.339			-100,00%
Risultato ante imposte	136.483	1,81%	131.300	2,03%	-660.397	-602,97%
Imposte	-133.991		-129.971		-392	-99,70%
Risultato netto	2.492	0,03%	1.329	0,02%	-660.789	-49820,77%

Impieghi		2014	2015	2016
Immobilizzazioni	Immateriali	1.437.165	1.088.122	721.560
	Materiali	120.043	159.544	323.645
	Finanziarie	53.829	50.938	50.938
Attivo circolante	Rimanenze	0	0	0
	Liquidità Differite	4.930.187	3.760.944	4.872.121
	Liquidità Immediate	483.188	1.428.565	1.259.866
		7.024.412	6.488.113	7.228.130

Fonti	2014	2015	2016
Mezzi propri	4.047.074	4.048.404	3.387.615
Passività consolidate	566.334	631.851	657.766
Passività correnti	2.411.004	1.807.858	3.182.749
	7.024.412	6.488.113	7.228.130

	2014	2015	2016
incidenza immobilizzazioni	22,93%	20,02%	15,16%
incidenza capitale circolante	77,07%	79,98%	84,84%
incidenza capitale proprio	57,61%	62,40%	46,87%
incidenza capitale di terzi	42,39%	37,60%	53,13%
Current Ratio	2,25	2,87	1,93

Gli indici sopra riportati sono così determinati:

- ✓ Incidenza delle immobilizzazioni = \sum (immob. Mat + Immat. + Fin)/Tot. Impieghi
- ✓ Incidenza capitale circolante = \sum (Rimanenze + Liquidità differite + Liquidità immediate)/Tot. Impieghi
- ✓ Incidenza capitale proprio = Mezzi propri/Tot. Fonti
- ✓ Incidenza capitale di terzi = \sum (Passività correnti + Passività consolidate)/Tot. Passività
- ✓ Current ratio: Attivo circolante/Tot. Passività

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori finanziari

	2014	2015	2016
marginale di circolante netto	3.002.371	3.381.651	2.949.238
marginale di tesoreria	3.002.371	3.381.651	2.949.238
marginale di struttura	2.436.037	2.749.800	2.291.472
Indice di tesoreria o acid test	2,25	2,87	1,93

I primi due indici esprimono la capacità della Fondazione a far fronte alle proprie passività di breve periodo senza accusare un eccessivo stress finanziario, evidenziando un giusto equilibrio tra fonti e impieghi.

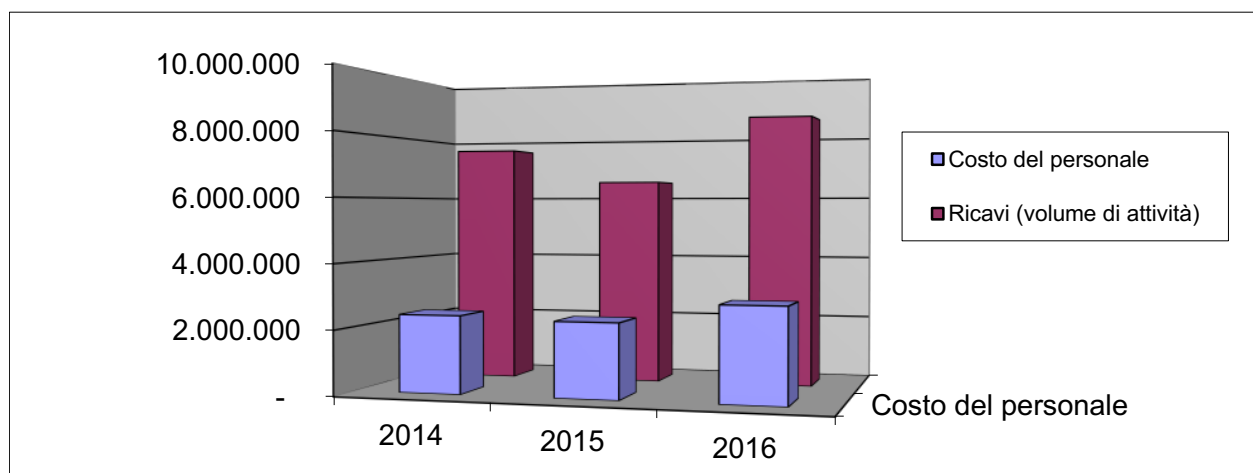
Gli indici sopra riportati sono così determinati:

- ✓ Margine di circolante netto = Attivo circolante – Passività correnti
- ✓ Margine di tesoreria = \sum (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti
- ✓ Margine di struttura = Mezzi propri - \sum (Immob. Immat + Mat. + Finanz.)
- ✓ Incidenza di tesoreria = \sum (Liquidità differite + Liquidità immediate)/Passività correnti

Indicatori di produttività

	2014	2015	2016
Costo del personale	2.401.004	2.295.349	2.882.211
Ricavi (volume di attività)	7.586.732	6.508.279	8.578.185
N.ro dipendenti	42	42	65
Ricavi / n.ro dip.ti	180.636	154.959	131.972
c.to lavoro/ricavi	31,65%	35,27%	33,60%

Occorre considerare che l'aumento consistente delle unità di personale registrato nel 2016 è determinato dal ricorso ai contratti a tempo determinato sommati alle 49 unità a tempo indeterminato della pianta organica; 65 non costituisce la media dell'anno ma il picco massimo toccato al 31.12.2016.



RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE

La Fondazione ha nel proprio portafoglio una partecipazione del 50 % nel capitale sociale della Casa della Creatività Srl, con la quale peraltro non intrattiene rapporti commerciali rilevanti ai fini della formazione del proprio reddito di esercizio.

RISCHI DA INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

La Fondazione, nel rispetto della propria *mission*, non effettua e né ha mai effettuato operazioni in strumenti finanziari tali da apportare alcun tipo di rischio nella gestione operativa.

UNITÀ LOCALI

Al momento della redazione del documento si sta procedendo alla chiusura definitiva **dell'ufficio distaccato di Siena**, con la relativa presa in consegna delle componenti d'arredo e dei materiali audiovisivi e tecnologici.

Cinema Teatro della Compagnia: dal 26 ottobre 2016 FST ha preso in consegna gli spazi del Cinema La Compagnia e i relativi uffici, a seguito dello specifico atto di concessione sottoscritto tra RT e FST.

Manifatture digitali di Pisa e Prato: nel corso del 2016 sono state avviate le procedure e gli atti amministrativi (attualmente in via di perfezionamento) con i Comuni di Prato e di Pisa per la concessione a titolo gratuito degli spazi destinati ad accogliere i laboratori e le attività formative delle Manifatture Digitali. Le p

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2017

Il quadro complessivo del valore della produzione e dei costi della produzione 2017 per (rispettivamente 9.871.587€ e € 9.789.920€ nella proiezione a marzo 2017) evidenzia un margine lordo di contribuzione di 81.667€; mette inoltre in luce un **consistente aumento del volume di attività** e progetti concordati con Regione Toscana che FST prevede di realizzare per l'anno in corso. Il risultato finale, decurtato delle rettifiche per oneri finanziari (2.500€) e del carico fiscale (stimato in 84.000€), segna sostanzialmente un pareggio ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia di bilancio delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici ed in modo specifico, per gli enti dipendenti di Regione Toscana, in conformità con quanto disposto all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77.

LE ENTRATE PER CONTRIBUTI E RICAVI

Il previsionale economico 2017 si fonda su una stima di entrate da contributi (di matrice sia regionale, sia governativa, tramite il ministero MIBACT, sia europea) di 9.128.587€, a cui si aggiungono ricavi di origine commerciale per 743.000€; in termini percentuali le due fonti di entrata costituiscono rispettivamente il

92,47% e il 7,53% del totale, rispettando così la norma che regola l'articolazione delle fonti di ricavo dei soggetti "inhouse".

Il bilancio preventivo per l'anno 2017 è conforme alle indicazioni contenute nella DGRT 1022/2016 ed è redatto negli schemi e con i principi contabili stabiliti per gli enti dipendenti con delibera della Giunta regionale n. 13 del 2013.

CONTRIBUTI

Il contributo ordinario da parte di Regione Toscana è quello indicato nella DGRT 1255/2016 per complessivi 5.197.663,51€, a cui si aggiungono 622.083,92€ a integrazione dell'entità complessiva del finanziamento 2017 per:

- attività inerenti l'"Osservatorio della ricerca e dell'innovazione";
- attività inerenti l'"Osservatorio del paesaggio";
- attività di valorizzazione e promozione del Sito seriale UNESCO "Ville e Giardini medicei in Toscana".

Inoltre, analogamente a quanto previsto per il 2016, sono stati considerati 220.000€ per la realizzazione del "Festival Internet 2017" che trovano copertura finanziaria nei capitoli di bilancio di altri soggetti pubblici (Comune Pisa, CNR, Università di Pisa) ma che sono erogati per il tramite di Regione Toscana, che non li annovera quindi nei suoi capitoli di bilancio.

Il previsionale 2017, relativamente alla gestione del Cinema la Compagnia, evidenzia un possibile disavanzo di 255.500,00 euro (come dettagliato nel relativo Piano industriale che ne esplicita le voci componenti). Fondazione Sistema Toscana ritiene di poter far fronte all'eventuale impegno intervenendo sia sul lato delle entrate che su quello dei costi; per quanto concerne il primo ambito rafforzando i rapporti di partenariato già in essere e attivando nuove sinergie e sponsorship. Analogamente, per quanto riguarda il lato dei costi, FST ha individuato dei possibili margini di ottimizzazione, in particolare per quanto riguarda la gestione degli impianti.

Nella seguente tabella sono riepilogate le tipologie di contributo sopra enunciate:

Contributi regionali DGR 1255/2016	5.197.663
Contributi regionali DGR 242/2017	622.084
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI 2017	5.819.747
Contributo in convenzione con altri enti progetto Internet Festival 2017	220.000
Conv. Comune PI-CNR-UniPi ecc- Internet Festival 2017	220.000
La Compagnia: Casa del Cinema e del Documentario	255.500

Il conto economico previsionale si basa inoltre sull'ipotesi di altre due tipologie di contributi:

- La prima, per 182.000€ proviene da Toscana Promozione Turistica per lo svolgimento del progetto "Toscana Ovunque Bella";
- La seconda invece di matrice europea concerne i due progetti "First play" e "Emma" per un importo complessivo di circa 199.000€.

Si sottolinea infine che nel 2017 entrerà nel vivo delle attività il programma ministeriale Sensi Contemporanei, che contribuirà per un importo di 2.452.000€; rispetto infatti all'ipotesi iniziale, l'avvio procrastinato di alcune attività del programma, inizialmente previste nel 2016, ha generato alcuni spostamenti di competenza dall'anno precedente.

RICAVI COMMERCIALI

La stima per il 2017 è di poter generare ricavi da attività commerciale per un importo di 743.000€ le cui principali voci concernono:

- Ricavi da bigliettazione del cinema Compagnia: 100.000€
- Affitti sala cinema Compagnia: 30.000€
- Affitto bar c/o cinema Compagnia: 18.000€
- Altri ricavi del cinema Compagnia (credito imposta, etc.): 15.000€
- Ricavi da sponsorizzazione per Internet Festival: 30.000€
- Ricavi da biglietti, sponsor, affitto spazi ed altro per il progetto BTO2017: 550.000€

Si specifica che le entrate per il cinema della Compagnia sono quelli indicati più dettagliatamente nel Piano Industriale del Cinema della Compagnia; in particolare, la stima dei ricavi da bigliettazione è il frutto di analisi molto articolate che prevedevano tre ipotesi di riferimento (una pessimistica, una realistica, una ottimistica). Per il previsionale economico è stato preso in considerazione lo scenario realistico, che

prevede 200 giornate utili per la programmazione cinematografica con un numero medio di biglietti emessi (100) valorizzati ad un importo medio di 5€. Si sottolinea tuttavia che le proiezioni economiche sul Cinema della Compagnia per il 2017 scontano una certa aleatorietà in quanto la riapertura risale solo a fine ottobre 2016; poco significative (per differenza di location ed avviamento pregresso) sono le analogie con la gestione precedente del Cinema Odeon, che per anni è stata sede della casa del cinema della Regione Toscana in attesa del ripristino infrastrutturale della Teatro della Compagnia. Conseguentemente si ritiene che dopo il primo anno di attività le proiezioni economiche per il 2018 e 2019 potranno essere riviste sulla base dei risultati consolidati del 2017.

LE USCITE PER COSTI

I **costi della produzione** stimati per il 2017 ammontano a 9.789.920€; tra questi, i costi fissi di struttura (comprensivi del costo del personale a tempo indeterminato e determinato e degli oneri complessivi connessi al costo del solo funzionamento) ammontano a 4.025.000€.

È tuttavia necessario specificare che il piano triennale di investimento 2017-2019 e l'imputazione di spesa nel 2017 per 306.799€, determina un aumento degli ammortamenti con impatto già sul 2017 per circa 102.000€; conseguentemente i costi fissi di struttura passano da 3.923.000€ (dato precedentemente comunicato da FST in altri documenti) a 4.025.000€. Ulteriori dettagli sono riportati nel proseguo del documento al capitolo

PIANO INVESTIMENTI TRIENNALE 2017 - **2019**).

I **costi per materiale** e consumo ammontano a 41.000€ la cui componente a copertura dei costi fissi di struttura è di 36.580 ed è così articolata:

COSTI MATERIE PRIME E CONSUMO	36.580
Materiale di uso corrente	10.000
Materiale tecnico (mediacenter/multimedia)	1.230
Acquisto libri e riviste (uso biblioteca)	4.350
Cancelleria + materiale ufficio	14.500
Stampe, tipografie, offset, comunicazione istituzionale	5.000
Acquisto Dvd cd, etc. con diritti autore (mediacenter)	1.500

Nella voce **costi per servizi** confluiscono i costi di natura "industriale", quelli direttamente connessi allo svolgimento delle attività progettuali (i.e. spese per allestimenti, spese per l'organizzazione degli eventi,

spese per lo sviluppo sw di siti web ed app. etc..) oltre che i costi amministrativi (i.e. consulenze del lavoro, fiscali e legali, spese per pulizie, utenze etc..).

Nel 2017 si stima che tale voce incida sul previsionale per 5.896.520€ di cui 360.820€ afferiscono la componente per i costi di fissi di struttura mentre 5.535.700€ sono relativi alla realizzazione progettuale. Pertanto, limitatamente a questi specifici costi, in sede previsionale è poco significativo, ancorché aleatorio darne un'articolazione per singola natura di costi; al contrario, per quanto concerne la componente relativa ai costi fissi di struttura, i 360.820€ sono dettagliabili per la loro natura come risulta dalla tabella seguente:

COSTI INDUSTRIALI E TECNICI	128.700
Manutenzioni varie	78.600
Utenze	19.700
Pulizie sede legale e sede operativa	30.400
COSTI AMMINISTRATIVI	215.320
Consulenze fiscali/legali/lavoro/notarili	65.500
Telefonia e trasmissione dati	95.100
Assicurazioni	13.000
Emolumenti organo revisore	23.700
Spese bancarie e postali	6.700
Emolumenti organo amministrativo e rimborsi	4.470
Costi vari	6.850
COSTI COMMERCIALI/PROGETTUALI	16.800
Abbonamenti rassegne stampa	16.800

In particolare si specifica che la voce di costo "consulenze legali/fiscali/notarili/del lavoro" riporta le spese stimate per il 2017 per gli incarichi professionali che supportano FST nell'attività ricorrente; si tratta del supporto fiscale esterno, del legale che supporta in primis la direzione per tutte le questioni legali comprese quelle specifiche richieste dall'ufficio acquisti per la preparazione dei bandi di gara, del consulente del lavoro a cui è demandata la gestione delle pratiche amministrative del personale ed infine delle spese notarili.

Alla data di redazione del previsionale possono essere dettagliati solo gli incarichi di consulenza ricorrenti; è tuttavia verosimile che nel corso dell'anno siano attivati incarichi di consulenza specifici per determinati

ambiti progettuali, come ad esempio il supporto di web design e grafico per l'ideazione e sviluppo del nuovo sito di destinazione turistica www.visittuscany.com.

Al fine però di dare una rappresentazione più significativa dei **costi progettuali**, la seguente tabella riporta i costi variabili stimati per le singole attività progettuali previste per il 2017:

a) SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI	5.535.700
1. CITTADINANZA DIGITALE	
Open Toscana e Cittadinanza Digitale	
Agenda Digitale Toscana	415.000
Internet Festival 2017	
2. COMUNICAZIONE PRESIDENZA REGIONE	
3. GIOVANI SI	
4. MUOVERSI IN TOSCANA	
5. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE, AMBIENTALE PAESAGGISTICO	350.000
6. INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA	
7. OSSERVATORIO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE	
e) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA (DIR. ATT. PRODUTTIVE)	
b) PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA OFFERTA CULTURALE E OFFERTA TURISTICA	
1. PROMOZIONE ONLINE DELLA DESTINAZIONE TOSCANA	
Visittuscany.com e attività correlate, Social Media Strategy e SMT, Toscana Events	
Kit digitale per i territori - 2° fase /Travel Intoscana	
Toscana Ovunque Bella	
Vetrina Toscana	1.390.510
BTO Buy Tourism Online 2017	
Ville e Giardini Medicei	
c) PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CINEMA DI QUALITA'	
d) SOSTEGNO PRODUZIONI TELEVISIVE, CINEMATOGRAFICHE E MULTIMEDIALI	
Mediateca Toscana	
Toscana Film Commission	
Cinema La Compagnia: Primavera Orientale - Festival d'autunno	735.000
Quelli della Compagnia: Festival in Regione/sale d'Essai e Imperdibili/Eventi	
Fornazione ed educazione al linguaggio cinematografico	
Cinema La Compagnia: costi di funzionamento	
Cinema La Compagnia: costi sicurezza e imposte	433.190
Cinema La Compagnia: costi variabili	
MiBACT: Programma "Sensi contemporanei"	2.042.000
Progetti EU	
Progetto EU "First Play"	
Progetto EU "Emma"	170.000

L'allocazione sopra riportata si basa:

- su dati storici per attività già realizzate negli esercizi precedenti;
- su proiezioni derivanti dalle informazioni disponibili al momento della redazione;
- sui costi già attivati per specifiche commesse, tenendo conto in particolare dei bandi di gara già emanati dall'Ufficio Gare e Acquisti FST;

- su stanziamenti (tetto massimo di spesa) qualora le informazioni ad oggi disponibili sulle attività da realizzare siano non ancora del tutto complete.

Le componenti che più incidono nella voce **costi per godimento beni di terzi** impattano sul conto economico previsionale 2017 per 477.400€ di cui 167.400€ concernono la componente dei costi fissi di struttura in cui sono compresi:

COSTI GODIMENTO BENI TERZI	167.400
Leasing finanziario	4.400
Affitti sede legale Via Duca d'Aosta	76.000
Corrispettivi periodici per licenze software	37.000
Corrispettivi periodici per Domini	1.900
Noleggi macchine d'ufficio	24.100
Servizio di Housing	14.500
Diritti immagini, testi e video	9.500

A questi costi, se ne aggiungono quelli correlati alle attività progettuali; in primis l'affitto stimato della Fortezza da Basso per BTO 2017 e gli affitti delle varie location cittadine di Pisa dove si terrà Internet Festival 2017. In questa voce confluiscono infine i costi per noleggi di pellicole, la cui stima si aggira sui 45.000€. Rispetto ad una stima iniziale di 730.000€ (riportata in un precedente previsionale economico 2017), è stato ritenuto più appropriato ridurre tale previsione per imputarli invece nella macro voce **costi per servizi**.

Il **costo per il personale** (sia a tempo indeterminato che determinato), comprensivo degli oneri sociali, il TFR e l'indennizzo per la mensa, ammonta a 2.728.000€.

La tabella sinottica seguente descrive la dinamica del personale partendo dal dato di consuntivo 2014.

Tipologia contratto	al 31.12.2014	2015		2016		2017	
		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	data prevista scadenza contratto
Dirigenti	2	-	-	-	-		
Quadri	3	-	-	-	-		
Impiegati	31	-	1	28	4	2	
<i>progetto: Giovani Si</i>				9			
<i>progetto: Cinema Compagnia</i>				5			31/07/2017
<i>progetto Mobilità</i>				1		1	31/07/2017
<i>sostituzione maternità</i>				1			
<i>progetto: innovazione digitale</i>				12			31/12/2017
<i>progetto EU</i>						1	31/12/2017
Giornalisti	6						

Al 31.12.2014 il personale in forza a FST era complessivamente di 42 unità, di cui 5 a tempo determinato. Nel 2016 è stato internalizzato il gruppo di lavoro di GiovaniSi (gruppo di lavoro che precedentemente era contrattualizzato come co.co.pro), con contratto a tempo indeterminato a tutelati crescenti il cui costo lordo aziendale impatta per quasi 380.000€. Sono state inoltre inserite 5 persone specifiche per il progetto Cinema La Compagnia, con scadenza contrattuale inizialmente fissata al 31.07.2017 ma con proiezione di proroga fino al 31.12.2018 coerentemente alla concessione triennale del teatro; il previsionale accoglie già questa ipotesi, pertanto il loro costo è stato imputato nel 2017 in modo cautelativo per 12 mesi.

Sempre nel 2016 sono stati inseriti 12 persone, tra cui una per una sostituzione di maternità, con scadenza contrattuale al 31.12.2017; 3 di queste, già in bilancio nel 2014, erano precedentemente contrattualizzati come co.co.pro e pertanto, a seguito del jobs act, sono stati trasformati in tempi determinati.

Nel corso del 2016 e nel febbraio 2017, entrambe con scadenza 31.07.2017, sono state inserite due risorse specificatamente per il progetto “Muoversi in Toscana”, il cui costo trova quindi copertura nello specifico capitolo di bilancio 32076 indicato nella DGRT 1255/2016.

Si specifica infine che ad inizio del 2017, con scadenza 31.12.2017, è stata inserita una risorsa per la progettazione europea, il cui costo trova quindi copertura nei progetti EU “Emma” e “First play”; questa risorsa è stata selezionata in sostituzione di un'altra risorsa, uscita a fine 2016, e peraltro con contratto a tempo indeterminato.

La previsione per il 2017 è quindi di avere in forza 70 persone, di cui 48 a tempo indeterminato e 22 a tempo determinato.

Nel 2017 si stima di avere una componente di **costi non finanziari per ammortamenti** per un importo di 622.000€; di questi, 520.000€ costituiscono l'importo in trascinamento da anni precedenti a cui si aggiungono 102.000€ come quota di nuovi ammortamenti per gli investimenti realizzati nel 2017. La DGRT 1255/2016 stanziava infatti 306.799€ (allocati al cap. 53135) per HW e SW; in sede previsionale si stima di destinare totalmente tale importo allo sviluppo SW, il cui piano triennale di ammortamento determina appunto un valore di 102.000€.

Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti di ammortamento applicati alle singole tipologie di beni:

TIPOLOGIA BENE	COEFFICIENTE AMMORTAMENTO
Mobili e arredi	10%
Attrezzatura varia e minuta	15%
Computer e stampanti	20%
SW concesso in uso	0%

SW	33,33%
Sistemi telefonici	20%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Marchi d'impresa	33,33%
Impianti e macchinari specifici	15%
Impianti di condizionamento	15%
Portale	14,28%
Libri e riviste centro documentazione	0%

È stato inoltre considerato un **accantonamento per rischi generici** di 25.000€, come previsione cautelativa per fare fronte ad eventuali rischi che possano verificarsi nel corso dell'anno. Non si esclude tuttavia che in sede di consuntivo possa essere destinato in altro modo come ad esempio per la svalutazione di crediti inesigibili.

Infine è stato ipotizzato un più favorevole andamento del flusso di cassa, dovuto essenzialmente alla tempestiva erogazione dei contributi, con conseguente annullamento degli oneri da interessi bancari per scoperto di conto corrente; in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si stima che tale ottimizzazione possa concorrere positivamente al bilancio di esercizio per l'importo di circa 2.500€.

CONTO ECONOMICO TRIENNALE 2017 - 2019

Per quanto riguarda la pianificazione su base triennale 2017-19, è stata presa innanzitutto in considerazione l'evoluzione dei costi di funzionamento in chiave di ottimizzazione e riduzione della spesa.

La proiezione triennale evidenzia al momento un significativo contenimento dei costi fissi, passando da un valore assestato di 4.025.000€ (2017) ad un valore stimato di 3.653.000€, con una contrazione superiore al 10%.

Tale contrazione è resa possibile dal **fatto oggettivo**:

- della minore incidenza degli ammortamenti per circa 296.000€ (con l'anno 2017 si completa infatti l'ammortamento del portale, bene immateriale il cui valore iniziale per il suo avvio era stato negli anni integrato a seguito di costi interni capitalizzati), anche se tale contrazione è parzialmente neutralizzata da un incremento degli stessi per circa 102.000€, come quota annuale di ammortamento dell'importo di 306.799€ previsto nel piano triennale degli investimenti per l'anno 2017. La previsione di impiegare tale investimento per lo sviluppo SW e la realizzazione di piattaforme IT, relativi alla realizzazione del nuovo sito di destinazione turistica www.visittuscany.com, ne determina l'ammortamento su base triennale.

e dal **presupposto** che:

- tutti gli uffici della Fondazione possano trovare un'unica collocazione negli spazi del complesso di S. Apollonia, potendo così permettere la rescissione del contratto di locazione della sede di Duca d'Aosta che grava sul conto economico annuale per circa 76.000€.

Osservando un criterio prudenziale, sono stati indicati gli obiettivi più realistici e immediati; in prospettiva non si esclude che possano essere conseguiti ulteriori positivi risultati su altre voci che compongono il quadro dei costi fissi di FST. A tale proposito, ulteriori saving potrebbero essere conseguiti a seguito del processo di collaborazione tra le tre fondazioni regionali che operano nell'ambito culturale e di messa a fattor comune di attività trasversali e di back office.

L'ultima annotazione relativa al bilancio previsionale 2017 riguarda l'eventualità di un contributo integrativo finalizzato ad assicurare l'equilibrio economico nella gestione del Cinema Teatro della Compagnia. Si tratta di una previsione contemplata nel business plan che è parte integrante del Piano Industriale alla base del progetto de La Compagnia.

L'andamento del centro di costo della Compagnia sarà oggetto di un costante monitoraggio (incassi da bigliettazione, affitti sala, contributi e sponsorizzazioni, costi di gestione, ...), che potrà consentire di controllare e verificare tempestivamente il rispetto degli obiettivi e l'eventuale esigenza del contributo integrativo.

LE ENTRATE PER CONTRIBUTI E RICAVI

CONTRIBUTI

Il previsionale per il biennio 2018 -2019 poggia sull'ipotesi di un consolidamento dell'impianto previsto dalla DGRT 1255/2016 per l'annualità 2017; su tale assunto è stato così previsto sia per il 2018 che per il 2019 l'importo complessivo di 5.197.663,51€ a cui si aggiungono, per singola annualità e analogamente a quanto ipotizzato per il 2017, 220.000€ e 255.500€ rispettivamente come contributo da altri enti per Internet Festival e per il Cinema della Compagnia, a copertura del possibile disavanzo riconducibile alla gestione corrente.

Il programma "Sensi Contemporanei" si concluderà nel 2018 e per tale motivo il previsionale per quell'anno ingloba una stima di 1.722.000€, mentre nessun importo è stato quindi previsto per il 2019. È comunque verosimile che con il 2019 l'APQ possa essere rinnovata per una seconda fase progettuale pluriennale o quantomeno che per quell'anno ci siano dei trascinamenti di attività dovute al procrastino di linee progettuali che non hanno trovato compimento entro la scadenza prevista del 31.12.2018.

Fatte queste premesse, ne consegue quindi che la stima ad oggi prevede una contrazione dei contributi a disposizione di FST, passando da un valore di 9.128.587€ del 2017 a 7.395.161€ del 2018 ed infine per arrivare ad un ammontare di 5.673.161€ per il 2019, fatte salve eventuali integrazioni in itinere.

RICAVI COMMERCIALI

Come per il 2017, anche per il 2018 e il 2019 sono state mantenute le stesse previsioni di incasso di natura commerciale per un ammontare di 743.000€; esse sono riconducibili alla gestione del Cinema della Compagnia, oltre alle entrate per sponsorizzazioni per Internet Festival oltre che i ricavi da vendita di spazi espositivi e biglietti per l'evento BTO.

LE USCITE PER COSTI

L'andamento dei costi per il 2018 e il 2019, al netto dei costi variabili stimati per attività progettuali, si caratterizza per una dinamica positiva. Infatti il termine del piano di ammortamento del portale con il 2017, determinerà un effetto positivo già sul bilancio 2018 di circa 296.000€; a tale risultato si potrebbe però aggiungere l'ulteriore beneficio conseguente all'abbattimento dei costi per locazione di uffici se si realizzerà la riunificazione degli uffici negli spazi di Sant'Apollonia. Come già anticipato, l'incidenza per la locazione degli uffici impatta sul conto economico per circa 76.000€.

PIANO INVESTIMENTI TRIENNALE 2017 - 2019

Come già anticipato (vedi capitolo *LE USCITE PER COSTI*), la DGRT 1255/2016 stanZIA 306.799€ come contributo al piano triennale degli investimenti nell'ambito della finalità "Promozione dell'integrazione tra offerta culturale e offerta turistica".

A questa somma, si sommano circa 20.000€ equamente ripartiti tra spese per rinnovo SW e rinnovo della dotazione di attrezzature da ufficio (essenzialmente pc e stampanti). A tale proposito si segnala che la Fondazione da almeno tre anni ha intrapreso una politica di rinnovo della propria dotazione HW molto attenta; infatti, al fine di garantire un giusto connubio tra necessità di un parco apparecchiature aggiornato e convenienza economica, per ogni richiesta di sostituzione si valuta la soluzione più conveniente tra acquisto e noleggio operativo.

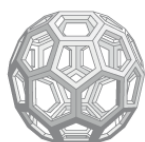
Nulla toglie però che, in sede di chiusura di bilancio, in base alla valutazione di una durata pluriennale di alcuni costi variabili, si possa procedere con la loro capitalizzazione cui deriverà un incremento della spesa per investimenti.

FATTI RILEVANTI INTERVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE 2016

Nel primo semestre 2016 sono stati realizzati **essenziali adempimenti di natura istituzionale ed amministrativa che hanno sancito l'inizio del nuovo ciclo di vita della Fondazione Sistema Toscana**, a seguito alla LR 59/2016 relativa alla trasformazione *in house* di FST. In particolare:

- nomina dei 5 Consiglieri di Amministrazione da parte del Consiglio Regionale della Toscana;
- insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e contestuale nomina del Presidente e della Vice Presidente;
- conferma del Direttore Generale, a cui il CdA ha conferito una procura che ne definisce gli ambiti di intervento e il limite di spesa;
- approvazione della DGR 490 del 15 maggio 2017 che approva il Programma della Attività 2017 di FST, unitamente al bilancio previsionale a ai capitoli di spesa che assegnano a FST risorse complessive di € 5.816.000 per la realizzazione del Programma 2017;
- firma della convenzione tra RT e FST che a seguito della suddetta delibera completa la procedura che stabilisce le modalità operative per la redazione delle schede progetto da allegare ai decreti di assegnazione e liquidazione dell'80 % (il 20 % a seguito di rendicontazione) delle risorse indicate nei rispettivi capitoli di spesa in capo alle direzioni regionali competenti.

In questo quadro si inseriscono le azioni e lo sviluppo operativo di tutti i progetti che caratterizzano il 2017 (Programma delle Attività approvato dalla RT, Accordo di Programma Quadro "Sensi Contemporanei", Progetti europei). Le novità più significative sono parte integrante della **versione aggiornata (Giugno 2017) della guida che fotografa la nuova fisionomia strategica ed operativa della Fondazione** (identità, missione, struttura organizzativa, campi di attività, progetti, eventi, servizi, marchi).



■ ■ ■ fondazione
sistema toscana

IDENTITÀ E MISSION

chi siamo

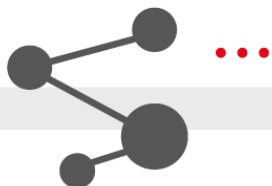
Fondazione Sistema Toscana nasce nel 2005 per volontà di Regione Toscana e Banca MPS, al fine di promuovere il territorio regionale e la sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata: web, produzioni multimediali, social media.

Dal 2010, a seguito della fusione con Mediateca Regionale Toscana, sviluppa e sostiene anche le attività in campo cinematografico e audiovisivo, attuando le politiche regionali di settore anche in ambito educativo e formativo.

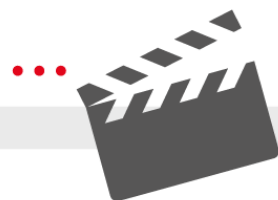
FST è un soggetto senza fine di lucro che dal 2014 è governato al 100% da Regione Toscana.

Da agosto 2016, per effetto della L.R. 59/2016, opera per Regione Toscana in regime di in house providing.

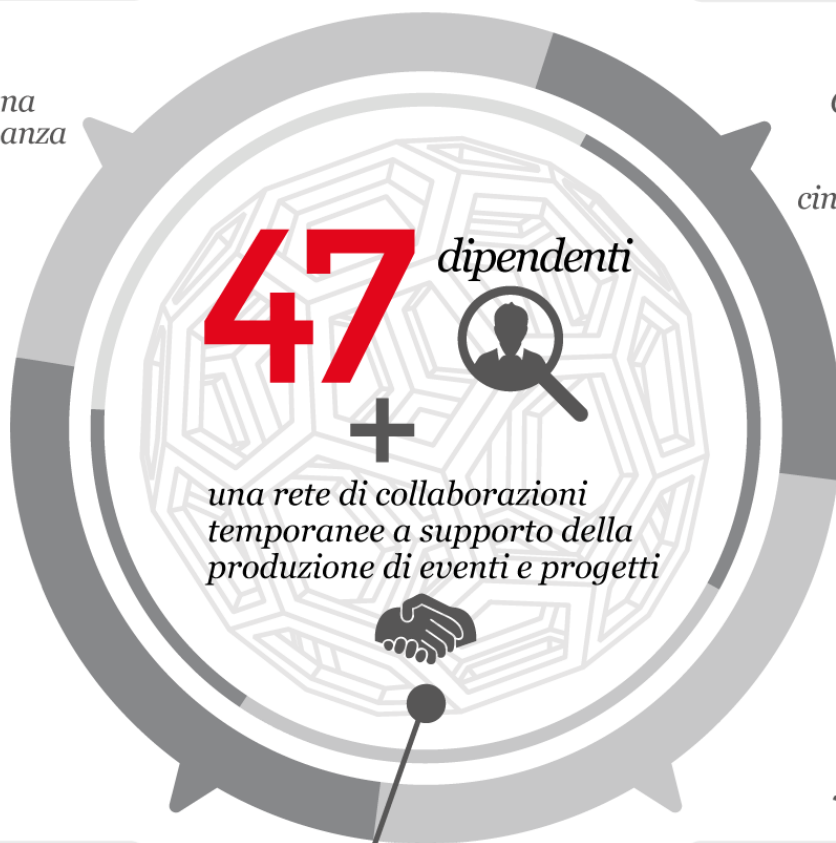
FST coniuga efficacemente la logica pubblica (trasparenza, procedure di selezione, rendicontazione, natura e scopi delle attività realizzate, disseminazione) con quella privata (competenze, modello gestionale, tempestività di intervento, orientamento al risultato).



Promuove la Toscana in Rete e la cittadinanza digitale



Gestisce strutture e progetti regionali strategici per il cinema e l'audiovisivo



Gestisce strumenti di informazione e comunicazione finalizzati a diffondere le politiche giovanili di RT



Valorizza la destinazione Toscana attraverso, produzione di contenuti, tecnologie innovative e servizi digitali



VALORE GENERATO

DATO MEDIO VOLUME ATTIVITÀ 2014-2016



30%
costi personale

oltre 40

attività e progetti gestiti annualmente per RT

18

siti web e portali

5,4 mln

utenti raggiunti

COMPETENZE

Progettazione Strategica

Project Management

Progettazione Web

Produzione Contenuti Multimediali

Produzione Eventi

Gestione Servizi

Mediatecali/Bibliotecari

Acquisizione e archiviazione patrimonio audiovisivo

Attività di Film Commission

Attività Educative per il Sociale

Formazione

Promozione Cultura Audiovisiva

Digital Destination Management

Communication & Web Design

Web e Social Media Marketing

Ufficio Stampa

Politiche giovanili

AREE DI ATTIVITÀ



CITTADINANZA DIGITALE

Servizi digitali e strumenti di comunicazione multimediale integrata. Dal Portale della Toscana alle attività di social media strategy per Open Toscana, alle azioni per l'Agenda Digitale, fino alla divulgazione di progetti di innovazione tecnologica e cittadinanza digitale.



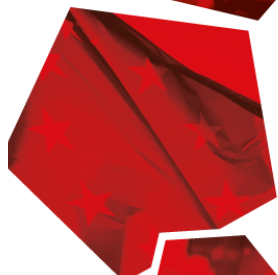
CINEMA E MEDIATECA

Dall'assistenza alle produzioni girate in Toscana alla produzione dei principali festival cinematografici, dal supporto alle sale d'essai della regione, alle attività educative e formative, fino alla Mediateca, punto di riferimento per tutti gli studiosi e gli appassionati di cinema.



TRAVEL 2.0

Un ecosistema digitale a supporto della destinazione Toscana per valorizzarne il patrimonio culturale e paesaggistico attraverso progetti, contenuti e tecnologie innovative. Redazione, social media team, servizi digitali, offerte ed eventi.



PROGETTI COMUNITARI E TERRITORIALI

La progettazione europea come opportunità di valorizzazione delle eccellenze del sistema toscano grazie a partenariati nazionali e internazionali.



EVENTI

Grazie ad un sistema integrato di competenze FST progetta e collabora alla gestione di progetti complessi coerenti con la propria mission: da Internet Festival a BTO, dal Festival d'Europa ad Arcobaleno d'Estate, alle Rassegne Internazionali del Cinema "La Compagnia".

PRODUZIONE MULTIMEDIALE

Competenze e professionalità al servizio di progetti regionali per l'ideazione, il supporto creativo e la realizzazione di spot, corti, documentari, servizi giornalistici e video installazioni artistiche.



500 video
annui



50 ore di live recording
di eventi



PROGETTI

MEDIATECA TOSCANA



Dal 1984 la più importante struttura regionale per la documentazione sul cinema e l'audiovisivo. Al pubblico sono offerti anche rassegne, presentazioni, corsi e laboratori, in un articolato calendario che copre tutto l'anno.



23.000 titoli (audiovisivi e stampati)
350 periodici in consultazione,
10.000 tra foto e manifesti e dischi in vinile

TOSCANA FILM COMMISSION



TFC è lo sportello di accoglienza regionale per chi fa Cinema e offre assistenza gratuita a tutte le produzioni che girano in Toscana; organizza iniziative e momenti formativi per i professionisti locali per sviluppare l'industria audiovisiva toscana; promuove la Toscana nel mondo con la presenza ai maggiori festival e market di cinema internazionali; TFC, dal 2017 gestisce i bandi per il sostegno alla produzione audiovisiva (APQ Sensi Contemporanei - Toscana per il cinema)



nel 2016
200 produzioni accolte e assistite
+ 40% di produzioni rispetto al 2015

FIRST PLAY

Progetto cofinanziato dal Parlamento europeo per promuovere il ruolo e i valori dell'Unione Europea tra le giovani generazioni attraverso il teatro. Prevede la messa in scena, ad opera di 5 scuole superiori della Toscana, di altrettante pièces teatrali. La classe autrice della miglior performance sarà premiata con una visita presso il Parlamento europeo a Strasburgo. Partner: Controradio, Centrale dell'arte, Europe Direct Desk



5 pièces x **5** scuole;
+ 200.000 persone raggiunte;
13 media coinvolti;

INTOSCANA.IT

intoscana.it è la piattaforma narrativa per la valorizzazione del sistema regionale: dall'alta formazione alle startup e l'innovazione digitale; dalla green economy alla ricerca scientifica, dai beni culturali al turismo, dall'inclusione sociale alle nuove forme di partecipazione e democrazia, dall'agricoltura all'enogastronomia.

nel 2016
200 servizi video
1200 articoli e speciali
200 ore in streaming in particolare per Muoversi in Toscana, Toscana Notizie, Open Toscana, oltre a
10 puntate del format Open Banda
f 126.200 fan
47.400 follower



EMMA

Progetto europeo finanziato da Horizon2020. Insieme a FST, quattro sono i partner internazionali coinvolti: IN2 (Uk), Vandejong (Ne), CERTH (Gr), Fiera di Francoforte (Ge). Il progetto prevede la realizzazione di un tool digitale per la gestione dei contenuti multimediali destinato alle DMO, agli organizzatori di eventi e agli editori. Iniziato a gennaio 2017, si concluderà a giugno 2018.

TOSCANA OVUNQUE BELLA

Innovativo progetto di crowd-storytelling che offre ad ognuno dei 276 Comuni della regione Toscana la possibilità di raccontarsi e promuoversi attraverso storie inedite per catturare l'attenzione del viaggiatore, portandolo ad esplorare luoghi diversi e sconosciuti.



45.000 visitatori unici/ mese
221 amministrazioni aderenti ad oggi
19.147.000 utenti raggiunti **f**

VISITTUSCANY

7 siti integrati, oltre 9.000 contenuti tra ITA e ENG, 11 banche dati in un sito completamente ripensato per offrire alla destinazione Toscana un'identità forte e ai turisti di tutto il mondo un'esperienza immersiva, puntuale e appagante, completamente integrata con social e siti di review.



f 598.494 fan
77.600 follower
30.100 follower

GIOVANISI

Il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, finalizzato a favorire il processo di transizione dei giovani verso la vita adulta attraverso la promozione di opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro e la facilitazione per l'avvio di startup.



68mila chiamate al n.verde
30.000 mail
235.000 beneficiari
30.435 utenti unici/mese
850 eventi informativi
40 opportunità promosse

LA COMPAGNIA

Un nuovo spazio nel centro di Firenze gestito da FST per tutti coloro che coltivano la passione per il documentario, la sperimentazione, la cultura dell'audiovisivo in tutte le sue forme. Non solo "casa del cinema e del documentario": il lavoro di Quelli della Compagnia si estende a tutta la Toscana, in collaborazione con i festival e le sale d'essai.



335 giorni di apertura (200 di documentari, 100 di festival, 50 di eventi, 5 eventi di RT)
16 festival che hanno casa a La Compagnia
44 sale in Toscana con cui collaboriamo

PROGETTI

LANTERNE MAGICHE



La scuola con il cinema - Programma di alfabetizzazione all'immagine e al linguaggio cinematografico per insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Una piccola "rivoluzione" per un nuovo pubblico, che nasce tra scuola e sala, ma anche in situazioni di disagio e marginalità socio-culturale.

nel 2016
49.890 studenti coinvolti
310 insegnanti coinvolti
115 scuole



TOSCANA ARCOBALENO D'ESTATE

Un'occasione per valorizzare e lanciare, con l'apertura della stagione estiva, tutte le eccellenze toscane: la cultura, l'arte e lo spettacolo ma anche la storia e la natura in un weekend che raccoglie il meglio che la Toscana ha da offrire.

nel 2017
+100 eventi raccolti
21.625 visitatori unici da maggio a giugno 2017
112.500 utenti raggiunti **f**



INTERNET FESTIVAL - FORME DI FUTURO

A Pisa il più grande evento dedicato alla rete e all'innovazione digitale

nel 2016
10.750 spettatori per
108 eventi
7.500 partecipanti alle
127 attività T-TOUR;
276 speaker e animatori
40 startup
9 tra mostre e installazioni



FESTIVAL D'EUROPA

L'evento di riferimento sui temi dell'Unione Europea

nel 2017
19 stakeholder coinvolti
58 eventi
19 location



BTO - BUY TOURISM ONLINE

L'evento più importante in Italia sulle connessioni tra turismo e tecnologie di rete.

nel 2016
10.000 presenze/operatori
400 giornalisti e blogger coinvolti
62 espositori italiani e internazionali
78,2% presenze da fuori Toscana



sensi CONTEMPORANEI

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (DGC-MiBACT) ritengono che la Toscana offra un terreno fertile e collaudato in termini di progetti, strutture, servizi ed esperienze applicate all'audiovisivo e al cinema di qualità.

Il Programma Sensi Contemporanei - Toscana per il Cinema è un programma sperimentale di investimenti pubblici nel settore della cultura, che approda in Toscana per puntare allo sviluppo del settore audiovisivo. Oltre ai progetti di FST che godono del contributo di Sensi Contemporanei (segnalati con il badge) gli altri progetti interamente finanziati dal Programma SC sono:

MANIFATTURE DIGITALI CINEMA

Un progetto che investe sulle peculiarità e sulle vocazioni che caratterizzano le aree di Prato e Pisa, per conferire loro nuove identità che sappiano, al contempo, coniugare le specificità dei due territori - rispettivamente in termini di "mestieri" (saper fare) e "conoscenze scientifiche" (sapere). Due poli multifunzionali per l'accoglienza alle produzioni cinematografiche, l'erogazione di nuovi servizi alle imprese di settore e la formazione di nuovi profili professionali.

TOSCANA FIRENZE 2016

L'obiettivo del progetto Toscana Firenze 2016 è sviluppare, sulla scia delle riflessioni e degli eventi prodotti in occasione del 50esimo anniversario dell'alluvione progetti di ricerca e buone pratiche che consentano di ricavare dall'esperienza dell'alluvione del '66 concreti risultati per la prevenzione di futuri eventi calamitosi e la protezione delle persone, dei beni culturali, economici e ambientali.